

**INTERCRAL PARMA – APS**

Codice Fiscale 92117940343

Sede in VIA ENRICO SARTORI 39 - 43126 PARMA (PR)

**Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	342	1.388
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	342	1.388
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
Totale		
	342	1.388
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	231.436	226.110
2) Impianti e macchinari	65.383	79.393
3) Attrezzature		
4) Altri beni	90.080	33.022
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	386.899	338.525
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
successivo- oltre l'esercizio		
successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
successivo- oltre l'esercizio		
successivo		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio		
successivo- oltre l'esercizio		
successivo		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Altri titoli	20.000	45.000

Totale	20.000	45.000
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>407.241</b>	<b>384.913</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e 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 - entro l'esercizio successivo	17.355	7.788
- oltre l'esercizio successivo		
2) Verso associati e fondatori - entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici - entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso soggetti privati per contributi - entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa - entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Verso altri enti del Terzo Settore - entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso imprese controllate - entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) Verso imprese collegate - entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Per crediti tributari - entro l'esercizio successivo	850	1.113
- oltre l'esercizio successivo		
10) Da 5 per mille - entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		
12) Verso altri		

- entro l'esercizio successivo	86.013	110
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	86.013	110
	104.218	9.011

Totale

*III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

Totale

*IV. Disponibilità liquide*

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

114.749                      80.438

48                                      48

---

114.797                      80.486

**Totale attivo circolante**

**219.015                      89.497**

**D) Ratei e risconti**

**5.659                      4.641**

**Totale attivo**

**631.915                      479.051**

**Stato patrimoniale passivo**

31/12/2021

31/12/2020

**A) Patrimonio netto***I. Fondo di dotazione dell'ente**II. Patrimonio vincolato*

Riserve statutarie

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

Riserve vincolate destinate da terzi

*III. Patrimonio libero*

Riserve di utili o avanzi di gestione

Altre riserve

430.623

412.014

1

(1)

430.624

412.013

*IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio*

164.337

18.609

**Totale****594.961****430.622****B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Altri

1.696

1.696

**Totale****1.696****1.696****C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****85****1.903****D) Debiti***1) Verso banche*

- entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo

5.602

18.901

*2) Verso altri finanziatori*

- entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo

*3) Verso associati e fondatori per finanziamenti*

- entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo

*4) Verso enti della stessa rete associativa*

- entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo

*5) Per erogazioni liberali condizionate*

- entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo

*6) Acconti*

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**7) Verso fornitori**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

---

	12.565	15.082
--	--------	--------

---

**8) Verso imprese controllate e collegate**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**9) Tributari**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

---

	276	679
--	-----	-----

---

**10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

---

	20	57
--	----	----

---

**11) Verso dipendenti e collaboratori**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

---

	258	531
--	-----	-----

---

**12) Altri debiti**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

---

	7.095	1.857
--	-------	-------

---

<b>Totale</b>	<b>25.816</b>	<b>37.107</b>
---------------	---------------	---------------

<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>9.357</b>	<b>7.723</b>
----------------------------	--------------	--------------

<b>Totale passivo</b>	<b>631.915</b>	<b>479.051</b>
-----------------------	----------------	----------------



## Rendiconto gestionale

<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	24.269	1.699	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	14.546	14.659
2) Servizi	101.707	70.781	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	100.159	35.205
3) Godimento beni di terzi		105	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	25.132	9.903
4) Personale	2.952	4.846	4) Erogazioni liberali	41.746	
5) Ammortamenti	43.904	34.843	5) Proventi del 5 per mille	9.275	13.861
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		5.800
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	4.700	8.082	8) Contributi da enti pubblici	10.719	43.220
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	121.085	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	14.206	6.525
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	177.532	120.355	Totale	336.868	129.173
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	159.336	8.818
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati	4.769	10.905
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		

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale	4.769	10.905
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	4.769	10.905
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) Su rapporti bancari	194	1.035	1) Da rapporti bancari	460	
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
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	194	1.035	Totale	460	
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	266	(1.035)
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale			Totale		
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>177.726</b>	<b>121.390</b>	<b>Totale proventi e oneri</b>	<b>342.097</b>	<b>140.079</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	164.371	18.687
			Imposte	34	78
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	164.337	18.609
<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		