

INTERCRAL PARMA - APS

Codice Fiscale 92117940343
 Iscrizione Runts
 Sede in VIA ENRICO SARTORI 39 - 43126 PARMA (PR)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	171	342
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
Totale	171	342
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	227.356	231.436
2) Impianti e macchinari	54.056	65.383
3) Attrezzature		
4) Altri beni	69.767	90.080
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	351.179	386.899
<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	28.775	20.000

Totale	28.775	20.000
Totale immobilizzazioni	380.125	407.241

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	31.908	17.355
- oltre l'esercizio successivo		
	31.908	17.355
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	5.902	
- 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	535	850
- oltre l'esercizio successivo		
	535	850
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	15.562	86.013

- oltre l'esercizio successivo

15.562 86.013

Totale

53.907 104.218

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

268.855 114.749

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

8 48

268.863 114.797

Totale attivo circolante**322.770 219.015****D) Ratei e risconti****5.484 5.659****Totale attivo****708.379 631.915****Stato patrimoniale passivo****31/12/2022****31/12/2021****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

594.961 430.623

Altre riserve

(1) 1

594.960 430.624

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

27.931 164.337

Totale**622.891 594.961****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****D) Debiti***1) Verso banche*

- entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo

5.602

5.602

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	10.080	12.565
- oltre l'esercizio successivo		
	10.080	12.565
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	695	276
- oltre l'esercizio successivo		
	695	276
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	7	20
- oltre l'esercizio successivo		
	7	20
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo		258
- oltre l'esercizio successivo		
		258
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	57.369	7.095
- oltre l'esercizio successivo		
	57.369	7.095
Totale	68.151	25.816
E) Ratei e risconti	15.641	9.357
Totale passivo	708.379	631.915

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	27.777	24.269	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	17.790	14.546
2) Servizi	98.144	101.707	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	77.722	100.159
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		22.250
4) Personale	1.216	2.952	4) Erogazioni liberali		41.746
5) Ammortamenti	50.393	43.904	5) Proventi del 5 per mille	8.833	9.275
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	23.373	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	50.164	
7) Oneri diversi di gestione	10.045	4.700	8) Contributi da enti pubblici	5.000	10.719
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	9.414	124.137
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	3.014	14.036
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	187.575	177.532	Totale	195.310	336.868
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	7.735	159.336
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021
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	18.210	4.769
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	18.210	4.769
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	18.210	4.769
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021
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 (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021
1) Su rapporti bancari	21	194	1) Da rapporti bancari		460
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti	288	
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	21	194	Totale	288	460
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	266	266
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021	E) Proventi di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale	1.850	
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	1.850	
Totale oneri e costi	187.596	177.726	Totale proventi e oneri	215.658	342.097
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	28.062	164.371
			Imposte	131	34
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	27.931	164.337
Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		