

REGENERATIVE SOCIETY FOUNDATION

Fondazione di partecipazione con personalità giuridica
Sede Legale Via Don Angelo Calzolari, 55/a - 43126 Parma
C.F. e P.IVA 02952070346

RENDICONTO AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

		31/12/2021	31/12/2020
ATTIVO			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e ampliamento	2.605,97		2.376,15
	<u>2.605,97</u>	2.605,97	2.376,15
C) Attivo circolante			
II - Crediti			
1) Verso utenti e clienti			48.800,00
2) Verso associati e fondatori			122.000,00
	<u>0,00</u>		
IV - Disponibilità liquide			
Mediolanum conto corrente vincolato			52.500,00
Mediolanum conto corrente 2237053	83.232,62		
	<u>83.232,62</u>	83.232,62	223.300,00
D) Ratei e risconti attivi			
Risconti attivi	57,12		7.213,30
	<u>57,12</u>	57,12	7.213,30

TOTALE ATTIVO			85.895,71	232.889,45
<hr/>				
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - Fondo di dotazione dell'Ente	52.500,00			52.500,00
IV - Disavanzo esercizio precedente	-40.899,17			-40.899,17
IV - Avanzo d'esercizio	9.964,84	<u>21.565,67</u>		
			21.565,67	11.600,83
D) Debiti				
3) Debivi vs associati e fondatori	12.200,00			67.288,54
7) Debiti vs fornitori	50.020,37			139.686,58
8) Debiti tributari	2.109,67			13.390,12
12) Altri debiti	0,00			923,38
		<u>64.330,04</u>		
			64.330,04	221.288,62
TOTALE PASSIVO			85.895,71	232.889,45

RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
	Oneri e costi	Oneri e costi		Proventi e ricavi	Proventi e ricavi
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Proventi e ricavi da attività di interesse generale		
2) Servizi	242.605,07	7786,34	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	260.000,00	
5) Ammortamenti	800,00	594,04			
7) Oneri diversi di gestione	10.746,46		10) Altri ricavi, rendite e proventi	335,27	
Totale	<u>254.151,53</u>	<u>8.380,38</u>	Totale	<u>260.335,27</u>	<u>0</u>
			Avanzo / (-) disavanzo attività di interesse generale	6.183,74	-8.380,38

