

# REGENERATIVE SOCIETY FOUNDATION

Fondazione di partecipazione senza personalità giuridica

Sede Legale Via Don Angelo Calzolari, 55/a - 43126 Parma

C.F. e P.IVA 02952070346

## RENDICONTO AL 31/12/2020

### STATO PATRIMONIALE

		12/31/2020	12/31/2019
<b>ATTIVO</b>			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e ampliamento	2,376.15		
	<u>2,376.15</u>	<b>2,376.15</b>	
<b>C) Attivo circolante</b>			
II - Crediti			
1) Verso utenti e clienti	48,800.00		
2) Verso associati e fondatori	122,000.00		
	<u>170,800.00</u>		
IV - Disponibilità liquide			
Mediolanum conto corrente vincolato	52,500.00		
	<u>52,500.00</u>	<b>223,300.00</b>	
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>			
Risconti attivi	7,213.30		
	<u>7,213.30</u>	<b>7,213.30</b>	
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>232,889.45</b>	

**PASSIVO****A) Patrimonio netto**

I - Fondo di dotazione dell'Ente	52,500.00
IV - Disavanzo d'esercizio	-40,899.17

11,600.83**11,600.83****D) Debiti**

3) Debivi vs associati e fondatori	67,288.54
7) Debiti vs fornitori	139,686.58
8) Debiti tributari	13,390.12
12) Altri debiti	923.38

221,288.62**221,288.62****TOTALE PASSIVO****232,889.45****RENDICONTO GESTIONALE**

	<b>12/31/2020</b>	<b>12/31/2019</b>		<b>12/31/2020</b>	<b>12/31/2019</b>
	<b>Oneri e costi</b>	<b>Oneri e costi</b>		<b>Proventi e ricavi</b>	<b>Proventi e ricavi</b>
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Proventi e ricavi da attività di interesse generale</b>		
2) Servizi	7,786.34				
5) Ammortamenti	594.04				
Totale	<u>8,380.38</u>		Totale	<u>0.00</u>	
			Disavanzo attività di interesse generale	-8,380.38	
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Proventi e ricavi da attività diverse</b>		

2) Servizi	144,772.79
3) Godimento beni di terzi	27,317.00
7) Oneri diversi di gestione	429.00
Totale	<u>172,518.79</u>
<b>Totale costi e oneri</b>	<b>180,899.17</b>

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	100,000.00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	40,000.00
Totale	<u>140,000.00</u>
Disavanzo attività diverse	-32,518.79
<b>Totale ricavi e proventi</b>	<b>140,000.00</b>
<b>Disavanzo d'esercizio</b>	<b>-40,899.17</b>

Il Presidente Esecutivo del Comitato di Gestione  
Dr. Andrea Illy