

# 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 31/12/2023

### STATO PATRIMONIALE

		31/12/2023	31/12/2022
<b>ATTIVO</b>			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e ampliamento	1.005,97		1.805,97
	<u>1.005,97</u>	<b>1.005,97</b>	<b>1.805,97</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
II - Crediti			
12) Verso Altri	1.076,01		1.018,19
	<u>1.076,01</u>		<b>1.018,19</b>
IV - Disponibilità liquide			
Mediolanum conto corrente 2237053	56.244,00		67.151,10
	<u>56.244,00</u>	<b>57.320,01</b>	<b>67.151,10</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>			
Risconti attivi	37,72		32,12
	<u>37,72</u>	<b>37,72</b>	<b>32,12</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>58.363,70</b>	<b>70.007,38</b>

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

I - Fondo di dotazione dell'Ente	52.500,00			52.500,00
IV - Disavanzo esercizi precedenti	-23.716,11			-30.934,33
IV - Disavanzo d'esercizio	-57.789,10	<u>-29.005,21</u>		7.218,22
			<b>-29.005,21</b>	<b>28.783,89</b>

**C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**1.449,121.449,12**D) Debiti**

3) Debivi vs associati e fondatori	0,00			0,00
7) Debiti vs fornitori	54.905,15			18.200,82
9) Debiti tributari	9.057,58			12.431,58
10) Debiti vs Istituti di previdenza	4.933,87			1.740,09
12) Altri debiti	17.023,19			8.851,00

85.919,79**85.919,79****41.223,49****TOTALE PASSIVO****58.363,70****70.007,38****RENDICONTO GESTIONALE**

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>		<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</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>		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	411.000,00	344.000,00
	246,90	805,2			
2) Servizi	413.903,07	306.847,49	6) Contributi da soggetti privati	15.000,00	6.000,00
3) Godimento beni di terzi	6.100,00				
4) Personale	29.277,18				

5) Ammortamenti	800,00	800,00
7) Oneri diversi di gestione	38.407,76	34.645,00
<b>Totale</b>	<b>488.734,91</b>	<b>343.097,69</b>

**B) Costi e oneri da attività diverse**

2) Servizi	24.160,90	0,00
3) Godimento beni di terzi		
7) Oneri diversi di gestione	18,00	18,00
<b>Totale</b>	<b>24.178,90</b>	<b>18,00</b>

**D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**

6) Altri oneri	96,09	22,66
<b>Totale</b>	<b>96,09</b>	<b>22,66</b>

**Totale costi e oneri 513.009,90 343.138,35**

10) Altri ricavi, rendite e proventi	2.514,25	
<b>Totale</b>	<b>428.514,25</b>	<b>350.000,00</b>
Avanzo / (-) disavanzo attività di interesse generale	-60.220,66	6.902,31

**B) Proventi e ricavi da attività diverse**

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	24.244,65	
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Contributi da Enti pubblici		
<b>Totale</b>	<b>24.244,65</b>	<b>0,00</b>
Avanzo / (-) disavanzo attività diverse	65,75	-18,00

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

1) Da rapporti bancari	2.457,08	355,82
5) Altri proventi	4,82	0,75
<b>Totale</b>	<b>2.461,90</b>	<b>356,57</b>
Avanzo / (-) disavanzo attività finanziaria e patrimoniale	2.365,81	333,91

**Totale ricavi e proventi 455.220,80 350.356,57**

**Avanzo / (-) disavanzo d'esercizio -57.789,10 7.218,22**

Il Presidente Esecutivo del Comitato di Gestione  
Dr. Giancarlo Fonseca