

*Costituita con Rogito Dr. Federico Rossi, Notaio in Bologna, in data 10/01/2007 – Rep.52459, Fasc n. 19888, modificato Atto Dr. Federico Rossi, Notaio in Bologna, in data 06/07/2007, Rep. N53785, Fasc n. 20620]
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Regione Emilia Romagna, in data 20/07/2007, al n. 631*

Bilancio al 31/12/2024

[Tutti gli importi indicati sono espressi in Euro con arrotondamento all'unità]

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Parziali	AI 31/12/2024 Totali	31/12/2023
IMMOBILIZZAZIONI			
I.Immateriali			
a) Costi di impianto e di ampliamento		0	0
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0	0
II.Materiali			
a) Fabbricati dal Fondatore		10.027.707,27	9.989.487,38
b) Terreni dal Fondatore		30.000,03	30.000,03
c) Mobili,arredi e attrezzature		4.172,26	6.119,14
d) Altri beni Mobili, Opere d'arte dal Fondatore		108.000,00	108.000,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		10.169.879,56	10.133.606,55
III. Finanziarie:			
1) Partecipazioni in:			
a) Società controllate strumentali:			
<i>Immobiliare Porta Castello Spa</i>	6.596.513,04	6.596.513,04	6.596.513,04
b) Altre Partecipazioni Varie:			
<i>Coop Edile Bastia Soc.Coop Arl</i>	1.291,14		
<i>Associazione Enrico Berlinguer</i>	3.000,00	4.291,14	4.291,14
		6.600.804,18	6.600.804,18
2) Crediti:			
a) verso società controllate in c/futuro aumento capitale sociale			
3) Altri Titoli: Fondo Garanzia legge R.E:R.			
		26.000,00	26.000,00
4) Depositi cauzionali Utenze:			
		0	0
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		6.626.804,18	6.626.804,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.796.683,74	16.760.410,73

ATTIVO CIRCOLANTE		AI 31/12/2024	AI 31/12/2023
	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>	
I. Crediti:			
1) Verso debitori diversi:			
- entro 12 mesi		173.910,01	81.489,88
- oltre 12 mesi :		611.792,96	503.501,68
Crediti diversi	1.589.658,43		
Fondo svalutazione cred.diversi	- 977.865,47		
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		785.702,97	584.991,56
II. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) altri titoli:			
- Fondo di Investimento UNIPOL FUNDS		1.899,72	1.899,72
- Polizza V601 ASSICOOP/UGF		247.763,91	247.763,91
Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		249.663,63	249.663,63
III. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		9.356,80	60582,60
2) Denaro e valori in cassa		536,52	70,71
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE		9.893,32	60.653,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.045.259,92	895.308,50
RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1)Ratei attivi		6.120,05	6.118,84
2)Risconti attivi		3.143,76	3.152,49
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		9.263,81	9.271,33
TOTALE ATTIVO		17.851.207,47	17.664.990,56

PASSIVO	AI	31/12/2024	AI 31/12/2023
	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>	
PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo di dotazione da conferimenti da			
conferimenti in partecipazioni		6.596.513,04	6.596.513,04
- versamento c/futuro aumento capitale		-100.000,00	-100.000,00
conferimenti in beni immobili		9.767.000,0	9.767.000,00
conferimento in beni mobili e Opere D'arte		108.000,00	108.000,00
II. Fondo di dotazione da contributi dello Stato e			
III. Fondo di dotazione da conferimenti e contributi			
IV. Riserva da avanzi di gestione			
V Altre riserve statutarie			
VI Avanzo di gestione			
TOTALE PATRIMONIO		16.371.513,04	16.371.513,04
ALTRI FONDI			
Fondi di Gestione per l'attività della Fondazione e			
1) Fondo di gestione da conferimenti del Fondatore		68.290,64	70.265,60
2) Fondo sviluppo gestioni		1.022.050,75	1.063.662,37
3) Fondo di gestione da proventi e contributi diversi			
4) Fondo per rischi ed oneri			
5) Fondo per attività istituzionali future		3.289,80	3.289,80
6) Fondo di gestione per interventi di		96.309,51	96.309,51
7) Fondo per imposte, anche differite		3.525,85	3.525,85
TOTALE FONDI DI GESTIONE ED ALTRI FONDI		1.193.466,55	1.237.053,13
DEBITI			
1) Debiti verso fornitori		169.566,11	195.142,11
<i>[esigibili entro l'esercizio successivo]</i>			
- fatture fornitori		29.354,70	
- fatture da ricevere		140.232,31	
2) Mutui passivi bancari (esigibili oltre l'esercizio successivo)			
3) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo)		1.824,65	923,55
4) Depositanti a cauzionare (esigibili entro l'esercizio successivo)		9.750,00	6.600,00
5) Debiti Vari (esigibili entro l'esercizio successivo)		3.173,33	3.173,33
6) Debiti Vari			220.000,00
- <i>[esigibili entro l'esercizio successivo] Caparre confirmatorie</i>			
- <i>esigibili entro l'esercizio successivo] verso terzi</i>		13.339,35	
<i>Debito v.Soci Immobiliare Porta Castello per finanziamento (esigibili oltre esercizio successivo)</i>		150.000,00	
- <i>Debiti verso Banche per scoperto/Fido di Cassa</i>		18.250,80	
TOTALE DEBITI		365.904,24	456.599,90
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		6.008,55	1.436,11
TOTALE PASSIVO		17.936.892,38	18.066.602,18
CONTI D'ORDINE Fideiussioni ad altre imprese/garanzie ricevute			
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00
PERDITA DA PORTARE A FONDO GESTIONE	-85.684,91		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	Parziali	AI 31/12/2024 Totali	AI 31/12/2023
PROVENTI			
1) Proventi derivanti:			
- dalle gestioni patrimoniali		266.039,21	257.588,58
- dalle altre attività		2.922,43	4.299,12
2) Altri proventi			
- Varie rimborsi		0	0
risarcimento sinistri assicurativi	-	2.650,00	19.520,00
rimborso oneri accessori		0	1.176,96
plusvalenza su immobilizzazioni		0	0
- contributi in conto esercizio		83.187,81	19.480,00
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
Totale proventi delle gestioni patrimoniali e delle altre attività istituzionali della Fondazione		354.799,45	302.064,66
PROVENTI FINANZIARI			
3) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- altri			
4) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante (UGF FUND)			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- interessi attivi vari		0	0
- interessi attivi bancari		0,66	0,22
- rilevazione utili/perdite UGF Liquidità FUND			
TOTALE PROVENTI FINANZIARI		0,66	0,22
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
- Oneri straordinari			
- Altri oneri straordinari			
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
- Sopravvenienze attive		16.311,69	4.758,00
TOTALE PROVENTI		371.111,80	306.822,88

CONTO ECONOMICO	AI 31/12/2024		AI 31/12/2023
	Parziali	Totale	
COSTI ED ONERI			
Costi e oneri delle gestioni patrimoniali e delle altre attività			
1) Per servizi		241.229,78	268.647,79
2) Per godimento di beni di terzi		0	0
3) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		9.439,30	8.753,61
Fabbricati strumentali	7.492,42		
Mobili, Macc.Ord.Uff.	1.946,88		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0	217.100,00
4) Accantonamento per rischi			
5) Accantonamento per attività future		0	0
6) Accantonamento per interventi manut.immobili			
7) Oneri diversi di gestione		138.826,31	138.091,92
8) Costi materiale ect,		669,32	2.640,93
Costi e oneri delle gestioni patrimoniali e delle altre attività		390.164,71	635.234,25
-Oneri finanziari			
1) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- altri		181,98	118,70
Totale oneri finanziari		181,98	118,70
- Altri Oneri			
1) Sopravvenienze passive per rett.es.precedenti		0	0
Totale altri oneri		0	0
TOTALE COSTI E ONERI		390.346,69	635.352,95
Risultato prima delle imposte		-19.234,89	-328.530,07
- Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		66.450,02	73.081,55
- Imposte correnti sul reddito dell'esercizio			
Avanzo (Disavanzo) di gestione		(85.684,91)	(401.611,62)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Claudio Broglia)



