

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 31/12/2023

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Parziali	AI 31/12/2023 Totali	31/12/2022
IMMOBILIZZAZIONI			
I.Immateriali			
a) Costi di impianto e di ampliamento		0	0
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0	0
II.Materiali			
a) Fabbricati dal Fondatore		9.989.487,38	10.012.294,11
b) Terreni dal Fondatore		30.000,03	30.000,03
c) Mobili,arredi e attrezzature		6.119,14	8.066,02
d) Altri beni Mobili, Opere d'arte dal Fondatore		108.000,00	108.000,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		10.133.606,55	10.158.360,16
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		16.760.410,73	16.785.164,34

ATTIVO CIRCOLANTE	<i>Parziali</i>	AI 31/12/2023 Totali	AI 31/12/2022
I. Crediti:			
1) Verso debitori diversi:			
- entro 12 mesi		81.489,88	67.133,72
- oltre 12 mesi :		503.501,68	533.113,06
Crediti diversi			
Fondo svalutazione cred.diversi - 977.865,47			
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		584.991,56	600.246,78
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		60582,60	280.716,65
2) Denaro e valori in cassa		70,71	151,57
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE		60.653,31	280.868,22
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		895.308,50	1.130.778,63
RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1)Ratei attivi		6.118,84	5.489,83
2)Risconti attivi		3.152,49	3.133,84
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		9.271,33	8.623,67
TOTALE ATTIVO		17.664.990,56	17.924.566,64

PASSIVO	AI	31/12/2023	AI 31/12/2022
	Parziali	Totali	
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		9.767.000,00	9.783.000,00
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	16.387.513,04
ALTRI FONDI			
Fondi di Gestione per l'attività della Fondazione e			
1) Fondo di gestione da conferimenti del Fondatore		70.265,60	72.240,56
2) Fondo sviluppo gestioni		1.063.662,37	1.516.054,98
3) Fondo di gestione da proventi e contributi diversi			
4) Fondo per rischi ed oneri			
5) Fondo per attività istituzionali future		3.289,80	3.289,90
6) Fondo di gestione per interventi di		96.309,51	96.309,51
7) Fondo per imposte, anche differite		3.525,85	3.532,53
TOTALE FONDI DI GESTIONE ED ALTRI FONDI		1.237.053,13	1.691.427,38
DEBITI			
1) Debiti verso fornitori		195.142,11	290.560,02
<i>[esigibili entro l'esercizio successivo]</i>			
- fatture fornitori 49.422,11			
- fatture da ricevere 145.720,00			
2) Mutui passivi bancari			
<i>[esigibili oltre l'esercizio successivo]</i>			
3) Debiti tributari		923,55	10.512,74
<i>[esigibili entro l'esercizio successivo]</i>			
4) Depositanti a cauzionare		6.600,00	6.600,00
<i>[esigibili oltre l'esercizio successivo]</i>			
5) Debiti Vari		3.173,33	3.173,33
<i>[esigibili oltre l'esercizio successivo]</i>			
6) Debiti Vari			
<i>[esigibili entro l'esercizio successivo]</i>			
Caparre confirmatorie		220.000,00	
<i>[esigibili entro l'esercizio successivo] verso terzi</i>		30.760,91	
TOTALE DEBITI		456.599,90	312.446,10
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI		1.436,11	1.572,73
TOTALE PASSIVO		18.066.602,18	18.392.959,25
CONTI D'ORDINE			
Fideiussioni ad altre imprese/garanzie ricevute			
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00
PERDITA DA PORTARE A FONDO GESTIONE	-401.611,62		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	Parziali	AI 31/12/2023 Totali	AI 31/12/2022
PROVENTI			
1) Proventi derivanti:			
- dalle gestioni patrimoniali		257.588,58	274.392,18
- dalle altre attività		4.299,12	23.828,04
2) Altri proventi			
- Varie rimborsi		0	14,03
risarcimento sinistri assicurativi	-	19.520,00	348,00
rimborso oneri accessori		1.176,96	19.626,00
plusvalenza su immobilizzazioni		0	
- contributi in conto esercizio		19.480,00	55.500,00
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
- utilizzo Fondo di gestione Atti.Istituz.li			
3) Sottoscrizioni 5 per mille		0	1.321,99
Totale proventi delle gestioni patrimoniali e delle altre attività istituzionali della Fondazione		302.064,66	375.030,24
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		0,22	1,35
- rilevazione utili/perdite UGF Liquidità FUND			
TOTALE PROVENTI FINANZIARI		0,22	1,35
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
- Oneri straordinari			
- Altri oneri straordinari			
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
- Soppravvenienze attive		4.758,00	
TOTALE PROVENTI		306.822,88	375.031,59

CONTO ECONOMICO	AI 31/12/2023		AI 31/12/2022
	Parziali	Totali	
COSTI ED ONERI			
Costi e oneri delle gestioni patrimoniali e delle altre attività			
1) Per servizi		268.647,79	307.729,47
2) Per godimento di beni di terzi		0	943,00
3) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		8.753,61	8.753,61
Fabbricati strumentali	6.806,73		
Mobili, Macc.Ord.Uff.	1.946,88		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		217.100,00	229.415,00
4) Accantonamento per rischi			
5) Accantonamento per attività future		0	0
6) Accantonamento per interventi manut.immobili			
7) Oneri diversi di gestione		138.091,92	213.018,55
8) Costi materiale ect,		2.640,93	4.767,57
Costi e oneri delle gestioni patrimoniali e delle altre attività		635.234,25	764.627,20
-Oneri finanziari			
1) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- altri		118,70	0,16
Totale oneri finanziari		118,70	0,16
- Altri Oneri			
1) Sopravenienze passive per rett.es.precedenti		0	0
Totale altri oneri		0	0
TOTALE COSTI E ONERI		635.352,95	764.627,36
Risultato prima delle imposte		-328.530,07	-389.595,77
- Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		73.081,55	78.796,84
- Imposte correnti sul reddito dell'esercizio			
Avanzo (Disavanzo) di gestione		(401.611,62)	(468.392,61)

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

Fondazione Duemila
Sede Legale: P.zza Duemila 4/a - 40128 Bologna
Tel. 051.0473421 - Fax 051.0473395
Sede Amm.: P.zza della Pace, 9 - 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 051.460842 - 051.460829 - Fax 051.6270493
C. F. 91278710330 email: fondazione@fondazioneuemila.it

