

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 31/12/2021

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	AI	31/12/2021	31/12/2020
	Parziali	Totali	
IMMOBILIZZAZIONI			
I.Immateriali			
a) Costi di impianto e di ampliamento		0	0
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0	0
II.Materiali			
a) Fabbricati dal Fondatore		11.364.100,84	11.440.907,57
b) Terreni dal Fondatore		30.000,03	30.000,03
c) Mobili,arredi e attrezzature		10.012,90	9.567,36
d) Altri beni Mobili, Opere d'arte dal Fondatore		108.000,00	108.000,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		11.512.113,77	11.588.474,96
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
		6.626.804,18	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	
4) Depositi cauzionali Utenze:		0	0
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		6.626.804,18	6.600.804,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.138.917,95	18.189.279,14

ATTIVO CIRCOLANTE	<i>Parziali</i>	AI 31/12/2021	AI 31/12/2020
		<i>Totali</i>	
I. Crediti:			
1) Verso debitori diversi:			
- entro 12 mesi		47.745,44	359.560,12
- oltre 12 mesi :		551.237,16	292.450,35
Crediti diversi	1.082.587,63		
Fondo svalutazione cred.diversi	- 527071,05		
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		603.262,02	652.010,47
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		45.994,22	109.507,89
2) Denaro e valori in cassa		55,07	745,61
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE		46.049,29	110.253,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		898.974,94	1.011.927,60
RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1)Ratei attivi		5.489,83	5.024,83
2)Risconti attivi		3.155,38	3.152,38
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		8.645,21	8.177,21
TOTALE ATTIVO		19.046.538,10	19.209.383,95

PASSIVO	AI	31/12/2021	AI 31/12/2020
	Parziali	Totali	
PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo di dotazione da conferimenti da Fondatore:			
conferimenti in partecipazioni		6.596.513,04	6.596.513,04
-versamento c/futuro aumento capitale sociale		-100.000,00	-100.000,00
conferimenti in beni immobili		11.198.000,00	11.839.500,00
conferimento in beni mobili e Opere D'arte		108.000,00	108.000,00
II. Fondo di dotazione da contributi dello Stato e Enti P.ci			
III. Fondo di dotazione da conferimenti e contributi diversi.			
IV. Riserva da avanzi di gestione			
V Altre riserve statutarie			
VI Avanzo di gestione			
TOTALE PATRIMONIO		17.802.513,04	18.444.013,04
ALTRI FONDI			
Fondi di Gestione per l'attività della Fondazione e altri			
1) Fondo di gestione da conferimenti del Fondatore		349.610,88	349.610,88
2) Fondo sviluppo gestioni		755.913,44	755.913,44
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 manut.immobili		114.225,21	114.225,21
7) Fondo per imposte, anche differite		3.328,78	3.328,78
TOTALE FONDI DI GESTIONE ED ALTRI FONDI		1.226.368,11	1.226.368,11
DEBITI			
1) Debiti verso fornitori		253.921,25	227.511,21
<i>[esigibili entro l'esercizio successivo]</i>			
- fatture fornitori 47.073,58			
- fatture da ricevere 206.847,67			
- Contributo ad Associazioni			
2) Mutui passivi bancari			
<i>[esigibili oltre l'esercizio successivo]</i>			
3) Debiti tributari		129.797,09	195.868,80
<i>[esigibili entro l'esercizio successivo]</i>			
4) Depositanti a cauzionare		6.600,00	7.100,00
<i>[esigibili oltre l'esercizio successivo]</i>			
5) Debiti Vari		4.801,07	4.792,09
<i>[esigibili oltre l'esercizio successivo]</i>			
6) Debiti Vari		307.500,00	17.500,00
<i>[esigibili entro l'esercizio successivo] Caparre confirmatorie</i>			
TOTALE DEBITI		702.619,41	452.772,10
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI		2.715,08	1.151,10
TOTALE PASSIVO		19.440.820,28	19.482.804,35
CONTI D'ORDINE			
Fideiussioni ad altre imprese/garanzie ricevute			
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00
PERDITA DA PORTARE A FONDO GESTIONE	-394.282,18		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	AI 31/12/2021		AI 31/12/2020
	Parziali	Totali	
PROVENTI			
1) Proventi derivanti:			
- dalle gestioni patrimoniali		279.905,72	278.848,49
- dalle altre attività			
2) Altri proventi			
- Vari rimborsi		19,10	103,24
risarcimento sinistri assicurativi	-	0	0
rimborso oneri accessori			
plusvalenza su immobilizzazioni		0	0
- contributi in conto esercizio		65.869,10	92.275,20
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
- utilizzo Fondo di gestione Atti.Istituz.li 2012			
3) Sottoscrizioni 5 per mille		1.762,37	4.717,79
Totale proventi delle gestioni patrimoniali e delle altre attività istituzionali della Fondazione		347.537,19	375.944,72
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		1,60	3,46
- rilevazione utili/perdite UGF Liquidità FUND			
TOTALE PROVENTI FINANZIARI		1,60	3,46
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
- Oneri straordinari			
- Altri oneri straordinari			
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
- Sopravvenienze attive		0	
TOTALE PROVENTI		347.538,79	375.948,18

CONTO ECONOMICO	AI 31/12/2021		AI 31/12/2020
	Parziali	Totali	
COSTI ED ONERI			
Costi e oneri delle gestioni patrimoniali e delle altre attività			
1) Per servizi		210.283,38	179.738,68
2) Per godimento di beni di terzi		8.699,99	9.152,08
3) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		8.618,19	7.644,75
Fabbricati strumentali	6.806,73		
Mobili, Macc.Ord.Uff.	1.811,46		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		254.154,26	200.000,00
4) Accantonamento per rischi			
5) Accantonamento per attività future		0	0
6) Accantonamento per interventi manut.immobili			
7) Oneri diversi di gestione		184.618,46	180.417,80
8) Costi materiale ect,		646,86	478,57
Costi e oneri delle gestioni patrimoniali e delle altre attività		667.213,14	577.431,88
-Oneri finanziari			
1) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- altri		72,33	149,23
Totale oneri finanziari		72,33	149,23
- Altri Oneri			
1) Sopravvenienze passive per rett.es.precedenti		0	0
Totale altri oneri		0	0
TOTALE COSTI E ONERI		667.285,47	577.581,11
Risultato prima delle imposte		-319.746,68	-201.632,93
- Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite e anticipate		74.535,50	71.787,47
- Imposte correnti sul reddito dell'esercizio			
Avanzo (Disavanzo) di gestione		(394.282,18)	(273.420,40)

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.za dell'Unità 4/a - 40128 Bologna
Tel. 051.0473421 - Fax 051.0473395
Sede Amm.: P.za della Pace, 9 - 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 051.460942 - 051.460829 - Fax 051.6270403
9/6/2021 10:07 email: fondazione@fondazione-duemila.it

Broglia Claudio

