

*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 31/12/2022

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Parziali	AI 31/12/2022 Totali	31/12/2021
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I.Immateriali</b>			
a) Costi di impianto e di ampliamento		0	0
<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Materiali</b>			
a) Fabbricati dal Fondatore		10.012.294,11	11.364.100,84
b) Terreni dal Fondatore		30.000,03	30.000,03
c) Mobili,arredi e attrezzature		8.066,02	10.012,90
d) Altri beni Mobili, Opere d'arte dal Fondatore		108.000,00	108.000,00
<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>10.158.360,16</b>	<b>11.512.113,77</b>
<b>III. Finanziarie:</b>			
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
		<b>6.600.804,18</b>	<b>6.600.804,18</b>
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
<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>6.626.804,18</b>	<b>6.626.804,18</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>16.785.164,34</b>	<b>18.138.917,95</b>

ATTIVO CIRCOLANTE	<i>Parziali</i>	AI 31/12/2022 <i>Totali</i>	AI 31/12/2021
<b>I. Crediti:</b>			
1) Verso debitori diversi:			
- entro 12 mesi		67.133,72	47.745,44
- oltre 12 mesi :		533.113,06	557.416,30
Crediti diversi	1.273.706,21		
Fondo svalutazione cred.diversi	- 740.593,16		
<b>Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>600.246,78</b>	<b>603.262,02</b>
<b>II. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1) altri titoli:			
- Fondo di Investimento UNIPOL FUNDS		1.899,72	1.899,72
- Polizza V601 ASSICOOP/UGF		247.763,91	247.763,91
<b>Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>249.663,63</b>	<b>249.663,63</b>
<b>III. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		280.716,65	45.994,22
2) Denaro e valori in cassa		151,57	55,07
<b>Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>280.868,22</b>	<b>46.049,29</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>1.130.778,63</b>	<b>898.974,94</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
1) Ratei attivi		5.489,83	5.489,83
2) Risconti attivi		3.133,84	3.155,38
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>8.623,67</b>	<b>8.645,21</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>17.924.566,64</b>	<b>19.046.538,10</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>AI Parziali</b>	<b>31/12/2022 Totali</b>	<b>AI 31/12/2021</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>I. Fondo di dotazione da conferimenti da Fondatore:</b>			
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		9.783.000,00	11.128.000,00
conferimento in beni mobili e Opere D'arte		108.000,00	108.000,00
<b>II. Fondo di dotazione da contributi dello Stato e Enti P.ci</b>			
<b>III. Fondo di dotazione da conferimenti e contributi diversi.</b>			
<b>IV. Riserva da avanzi di gestione</b>			
<b>V Altre riserve statutarie</b>			
<b>VI Avanzo di gestione</b>			
<b>TOTALE PATRIMONIO</b>		<b>16.387.513,04</b>	<b>17.732.513,04</b>
<b>ALTRI FONDI</b>			
<b>Fondi di Gestione per l'attività della Fondazione e altri</b>			
1) Fondo di gestione da conferimenti del Fondatore		72.240,56	74.215,52
2) Fondo sviluppo gestioni		1.516.054,98	807.913,44
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		96.309,51	114.225,21
7) Fondo per imposte, anche differite		3.532,53	3.328,78
<b>TOTALE FONDI DI GESTIONE ED ALTRI FONDI</b>		<b>1.691.427,38</b>	<b>1.002.972,75</b>
<b>DEBITI</b>			
1) Debiti verso fornitori		290.560,02	253.921,25
[esigibili entro l'esercizio successivo]			
- fatture fornitori 27.081,28			
- fatture da ricevere 233.457,84			
- Contributo ad Associazioni 30.000,00			
2) Mutui passivi bancari			
[esigibili oltre l'esercizio successivo]			
3) Debiti tributari		10.512,74	129.797,09
[esigibili entro l'esercizio successivo]			
4) Depositanti a cauzionare		6.600,00	6.600,00
[esigibili oltre l'esercizio successivo]			
5) Debiti Vari		3.173,33	4.801,07
[esigibili oltre l'esercizio successivo]			
6) Debiti Vari			307.500,00
[esigibili entro l'esercizio successivo] Caparre confirmatorie			
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>312.446,10</b>	<b>702.619,41</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>1.572,73</b>	<b>2.715,08</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>18.392.959,25</b>	<b>19.440.820,28</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
Fideiussioni ad altre imprese/garanzie ricevute			
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PERDITA DA PORTARE A FONDO GESTIONE</b>	<b>-468.392,61</b>		

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	AI 31/12/2022		AI 31/12/2021
	Parziali	Totali	
<b>PROVENTI</b>			
1) Proventi derivanti:			
- dalle gestioni patrimoniali		274.392,18	279.905,72
- dalle altre attività		23.828,04	
2) Altri proventi			
- Varie rimborsi		14,03	19,10
risarcimento sinistri assicurativi	-	348,00	
rimborso oneri accessori		19.626,00	0
plusvalenza su immobilizzazioni		0	
- contributi in conto esercizio		55.500,00	65.869,10
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
- utilizzo Fondo di gestione Atti.Istituz.li			
3) Sottoscrizioni 5 per mille		1.321,99	1.762,37
<b>Totale proventi delle gestioni patrimoniali e delle altre attività istituzionali della Fondazione</b>		<b>375.030,24</b>	<b>347.537,19</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
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		1,35	1,60
- rilevazione utili/perdite UGF Liquidità FUND			
<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>1,35</b>	<b>1,60</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
- Oneri straordinari			
- Altri oneri straordinari			
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
- Sopravvenienze attive		0	
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>375.031,59</b>	<b>347.538,79</b>

CONTO ECONOMICO	AI 31/12/2022		AI 31/12/2021
	Parziali	Totali	
<b>COSTI ED ONERI</b>			
<b>Costi e oneri delle gestioni patrimoniali e delle altre attività</b>			
1) Per servizi		307.729,47	210.283,38
2) Per godimento di beni di terzi		943,00	8.699,99
3) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		<b>8.753,61</b>	8.618,19
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		229.415,00	254.154,26
4) Accantonamento per rischi			
5) Accantonamento per attività future		0	0
6) Accantonamento per interventi manut.immobili			
7) Oneri diversi di gestione		213.018,55	184.618,46
8) Costi materiale ect,		4.767,57	646,86
<b>Costi e oneri delle gestioni patrimoniali e delle altre attività</b>		<b>764.627,20</b>	<b>667.213,14</b>
<b>-Oneri finanziari</b>			
1) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- altri		0,16	72,33
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>0,16</b>	<b>72,33</b>
<b>- Altri Oneri</b>			
1) Sopravenienze passive per rett.es.precedenti		0	0
<b>Totale altri oneri</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTI E ONERI</b>		<b>764.627,36</b>	<b>667.285,47</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>-389.595,77</b>	<b>-319.746,68</b>
- Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite e anticipate		<b>78.796,84</b>	<b>74.535,50</b>
- Imposte correnti sul reddito dell'esercizio			
<b>Avanzo (Disavanzo) di gestione</b>		<b>(468.392,61)</b>	<b>(394.282,18)</b>

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 dell'Unità 4/a - 40128 Bologna  
 Tel. 051.6473421 - Fax 051.0473005  
 Sede Amm.: P.zza della Pace, 9 - 40013 Castel Maggiore (BO)  
 Tel. 051.460952 - 051.463629 - Fax 051.6270493  
 C. F. 91276710070 email: fondazione@fondazioneuemila.it

