

# FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI

Sede in MILANO - VIA RICCIONE 8

Codice Fiscale e Partita IVA: 04501580155

Rendiconto economico e finanziario al 31/12/2012

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
7) Altre	28.511	33.184
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	28.511	33.184
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
a) Costo storico beni materiali	2.743.188	2.736.391
(f.do amm.to beni materiali)	(2.718.918)	(2.708.517)
b) Beni provenienti da donazioni	51.646	51.646
c) Fondi e archivi acquistati	303.992	303.992
d) Fondi e archivi ricevuti in donazione	1.076.204	1.076.204
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.456.112	1.459.716
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
0Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	12.500	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.497.123</b>	<b>1.492.900</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	23.200	31.791
Totale rimanenze (I)	23.200	31.791
<i>II) Crediti</i>		

1) Verso Crediti verso enti pubblici e clienti diversi		
Esigibili entro l'esercizio successivo	225.840	241.854
Totale crediti verso Crediti verso enti pubblici e clienti diversi (1)	225.840	241.854
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	16.643	37.815
Totale crediti tributari (4-bis)	16.643	37.815
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	30	30
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.614	2.640
Totale crediti verso altri (5)	2.644	2.670
Totale crediti (II)	245.127	282.339
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
6) Altri titoli	505.775	140.225
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	505.775	140.225
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	21.553	38.899
3) Danaro e valori in cassa	655	151
Totale disponibilità liquide (IV)	22.208	39.050
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>796.310</b>	<b>493.405</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti attivi	1.874	3.507
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>1.874</b>	<b>3.507</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.295.307</b>	<b>1.989.812</b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I – Fondo di dotazione	826.394	826.394
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		0
III - Riserve di rivalutazione		0
IV - Riserva legale		0
V - Riserve statutarie		0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio		0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva beni provenienti da donazioni	51.646	51.646
Riserva fondi e archivi donati	1.072.300	1.072.300
Riserva liberalità dei benemeriti a patrimonio	350.000	0
Totale altre riserve (VII)	1.473.946	1.123.946
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-177.412	-55.305
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.394	-122.107
Utile (Perdita) residua	2.394	-122.107
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>2.125.322</b>	<b>1.772.928</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>		<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>69.537</b>	<b>60.526</b>
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	69.899	90.615
Totale debiti verso fornitori (7)	69.899	90.615
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	16.723	25.332
Totale debiti tributari (12)	16.723	25.332

## 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo	8.765	9.083
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	8.765	9.083

## 14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo	5.193	5.327
Totale altri debiti (14)	5.193	5.328

<b>Totale debiti (D)</b>	<b>100.580</b>	<b>130.358</b>
--------------------------	----------------	----------------

**E) RATEI E RISCOINTI**

Ratei e risconti passivi	0	26.000
--------------------------	---	--------

<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
------------------------------------	----------	---------------

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.295.307</b>	<b>1.989.812</b>
-----------------------	------------------	------------------

**CONTI D'ORDINE**

	31/12/2012	31/12/2011
Fondi e archivi di terzi in deposito	1.223.859	716.859

<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.223.859</b>	<b>716.859</b>
------------------------------	------------------	----------------

**CONTO ECONOMICO**

	31/12/2012	31/12/2011
--	------------	------------

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	130.744	181.022
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-8.592	-7.640
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	12.705	8.384
Contributi ed erogazioni liberali	522.738	363.725
Totale altri ricavi e proventi (5)	535.443	372.109

<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>657.595</b>	<b>545.491</b>
---	----------------	----------------

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE:**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.608	9.760
---	--------	-------

7) Per servizi	423.422	414.763
8) Per godimento di beni di terzi	19.649	19.906
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	104.936	104.433
b) Oneri sociali	30.633	31.804
c) Trattamento di fine rapporto	9.080	8.254
e) Altri costi		856
Totale costi per il personale (9)	144.649	145.347
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.622	42.574
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.401	12.042
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	27.023	54.616
14) Oneri diversi di gestione	5.040	2.646

<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>631.391</b>	<b>647.038</b>
--	----------------	----------------

<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>26.204</b>	<b>-101.547</b>
---	---------------	-----------------

#### **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	11.661	3.192
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	359	26
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	359	26
Totale altri proventi finanziari (16)	12.020	3.218
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	975	720
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	975	720

<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>11.045</b>	<b>2.498</b>
--	---------------	--------------

#### **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:**

<b>Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>		
20) Proventi		
Altri	177	5.088
Totale proventi (20)	177	5.088
21) Oneri		
Altri	26.011	17.992
Totale oneri (21)	26.011	17.992
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>-25.834</b>	<b>-12.904</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>11.415</b>	<b>-111.953</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	9.021	10.154
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	9.021	10.154
<b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>2.394</b>	<b>-122.107</b>