

FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI

Sede in MILANO - VIA RICCIONE 8

Codice Fiscale e Partita IVA: 04501580155

Rendiconto economico e finanziario al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
7) Altre	33.184	56.019
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	33.184	56.019
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
a) Costo storico beni materiali	2.736.391	2.734.223
(f.do amm.to beni materiali)	(2.708.517)	(2.697.302)
b) Beni provenienti da donazioni	51.646	51.646
c) Fondi e archivi acquistati	303.992	268.992
d) Fondi e archivi ricevuti in donazione	1.076.204	1.076.204
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.459.716	1.433.763
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	1.492.900	1.489.782
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	31.791	39.431
Totale rimanenze (I)	31.791	39.431

II) Crediti

1) Verso Crediti verso enti pubblici e clienti diversi

Esigibili entro l'esercizio successivo	241.854	263.477
--	---------	---------

Totale crediti verso Crediti verso enti pubblici e clienti diversi (1)	241.854	263.477
---	----------------	----------------

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	37.815	37.989
--	--------	--------

Totale crediti tributari (4-bis)	37.815	37.989
---	---------------	---------------

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	30	408
--	----	-----

Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.640	2.085
--	-------	-------

Totale crediti verso altri (5)	2.670	2.493
---------------------------------------	--------------	--------------

Totale crediti (II)	282.339	303.959
----------------------------	----------------	----------------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) Altri titoli	140.225	141.397
-----------------	---------	---------

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
---	--	--

(III)	140.225	141.397
--------------	----------------	----------------

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	38.899	107.927
-------------------------------	--------	---------

3) Danaro e valori in cassa	151	565
-----------------------------	-----	-----

Totale disponibilità liquide (IV)	39.050	108.492
--	---------------	----------------

Totale attivo circolante (C)	493.405	593.279
-------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	3.507	3.407
-------------------------	-------	-------

Totale ratei e risconti (D)	3.507	3.407
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	1.989.812	2.086.468
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
----------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I – Fondo di dotazione	826.394	826.394
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	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
Totale altre riserve (VII)	1.123.946	1.123.946
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-55.305	-55.466
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	-122.107	161
Utile (Perdita) residua	-122.107	161
Totale patrimonio netto (A)	1.772.928	1.895.035
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	60.526	52.272
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	90.615	80.155
Totale debiti verso fornitori (7)	90.615	80.155
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	25.332	11.511
Totale debiti tributari (12)	25.332	11.511
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.083	8.358

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	9.083	8.358
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.327	3.137
Totale altri debiti (14)	5.328	3.137
Totale debiti (D)	130.358	103.161
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	26.000	36.000
Totale ratei e risconti (E)	26.000	36.000
TOTALE PASSIVO	1.989.812	2.086.468

CONTI D'ORDINE

	31/12/2011	31/12/2010
Fondi e archivi di terzi in deposito	716.859	716.859
TOTALE CONTI D'ORDINE	716.859	716.859

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	181.022	279.202
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-7.640	5.522
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	8.384	11.347
Contributi ed erogazioni liberali	363.725	425.064
Totale altri ricavi e proventi (5)	372.109	436.411
Totale valore della produzione (A)	545.491	721.135
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.760	69.133
7) Per servizi	414.763	403.470

8) Per godimento di beni di terzi	19.906	12.123
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	104.433	107.732
b) Oneri sociali	31.804	33.528
c) Trattamento di fine rapporto	8.254	8.589
e) Altri costi	856	0
Totale costi per il personale (9)	145.347	149.849
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	42.574	41.239
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.042	15.506
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	54.616	56.745
14) Oneri diversi di gestione	2.646	2.616
Totale costi della produzione (B)	647.038	693.936
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-101.547	27.199
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	3.192	4.398
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	26	45
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	26	45
Totale altri proventi finanziari (16)	3.218	4.443
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	720	1.246
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	720	1.246
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	2.498	3.197
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Altri	5.088	1.369
Totale proventi (20)	5.088	1.369
21) Oneri		
Altri	17.992	21.115
Totale oneri (21)	17.992	21.115
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-12.904	-19.746
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-111.953	10.650
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	10.154	10.489
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	10.154	10.489
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-122.107	161