

| <b>FONDAZIONE MONDO DIGITALE</b>                  |                   |                                    |                       |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Sede in: VIA UMBRIA, 7 - 00187 - ROMA (RM)</b> |                   |                                    |                       |
| <b>Codice fiscale:</b>                            | 06499101001       | <b>Partita IVA:</b>                | 06499101001           |
| <b>Fondo Patrimoniale:</b>                        | Euro 2.181.603,07 | <b>Fondo Patr. versato:</b>        | Euro 2.181.603,07     |
| <b>Registro imprese di:</b>                       | ROMA              | <b>N. iscrizione reg. imprese:</b> | 06499101001           |
| <b>N. Iscrizione R.E.A.:</b>                      | 1141025           | <b>Sito Internet:</b>              | www.mondodigitale.org |

## Bilancio al 31/12/2012

|   | al 31/12/2012    | al 31/12/2011    |
|---|------------------|------------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>  |                  |                  |
| <b>B ) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>                        |                  |                  |
| I ) Immobilizzazioni immateriali:   |                  |                  |
| Immobilizzazioni  | -                | 740              |
| Fondo Ammortamento  | -                | -                |
| Svalutazioni  | -                | -                |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali:</b>   | <b>-</b>         | <b>740</b>       |
| II ) Immobilizzazioni materiali:  |                  |                  |
| Immobilizzazioni  | 148.225          | 145.825          |
| Fondo Ammortamento  | 125.715          | 117.921          |
| Svalutazioni  | -                | -                |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni materiali:</b>   | <b>22.510</b>    | <b>27.904</b>    |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>                     | <b>22.510</b>    | <b>28.644</b>    |
| <b>C ) Attivo circolante:</b>   |                  |                  |
| II ) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:          |                  |                  |
| Entro l'esercizio   | 758.027          | 1.258.508        |
| Oltre l'esercizio   | 17.761           | 2.376            |
| <b>TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b> | <b>775.788</b>   | <b>1.260.884</b> |
| III ) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   | 2.388.473        | 1.473.187        |
| IV ) Disponibilita' liquide:  | 421.580          | 625.616          |
| <b>TOTALE Attivo circolante:</b>  | <b>3.585.841</b> | <b>3.359.687</b> |
| <b>D ) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:</b>   |                  |                  |
|   | 8.671            | 6.748            |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  | <b>3.617.022</b> | <b>3.395.079</b> |

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>A ) Patrimonio netto:</b>   |                  |                  |
| I ) Capitale   | 2.181.603        | 2.181.603        |
| VII ) Altre riserve, distintamente indicate:   | -2               | -1               |
| VIII ) Utili (perdite) portati a nuovo   | 211.185          | 197.186          |
| IX ) Utile (perdita) dell'esercizio  | 17.125           | 13.999           |
| <b>TOTALE Patrimonio netto:</b>  | <b>2.409.911</b> | <b>2.392.787</b> |
| <b>C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>  | 48.379           | 47.975           |
| <b>D ) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>    |                  |                  |
| Entro l'esercizio  | 1.010.191        | 749.424          |
| Oltre l'esercizio  | -                | -                |
| <b>TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b> | <b>1.010.191</b> | <b>749.424</b>   |
| <b>E ) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:</b>  | 148.541          | 204.893          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  | <b>3.617.022</b> | <b>3.395.079</b> |

**CONTO ECONOMICO**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>A ) Valore della produzione:</b>  |                  |                  |
| 1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 1.631.276        | 1.476.587        |
| 5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | 577              | 5.356            |
| <b>TOTALE Valore della produzione:</b>   | <b>1.631.853</b> | <b>1.481.943</b> |
| <b>B ) Costi della produzione:</b>   |                  |                  |
| 6 ) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                | 29.619           | 28.544           |
| 7 ) per servizi  | 1.265.818        | 1.026.509        |
| 8 ) per godimento di beni di terzi:  | 42.468           | 109.179          |
| 9 ) per il personale:  |                  |                  |
| a ) Salari e stipendi  | 190.146          | 204.242          |
| b ) Oneri sociali  | 50.883           | 51.276           |
| c ) Trattamento di fine rapporto   | 12.939           | 13.760           |
| <b>TOTALE per il personale:</b>  | <b>253.968</b>   | <b>269.278</b>   |
| 10 ) Ammortamento e svalutazioni:  |                  |                  |
| a ) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:                                     | 740              | 15.170           |
| b ) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:                                       | 7.793            | 8.105            |
| <b>TOTALE Ammortamento e svalutazioni:</b>   | <b>8.533</b>     | <b>23.275</b>    |
| 14 ) Oneri diversi di gestione   | 26.521           | 30.458           |
| <b>TOTALE Costi della produzione:</b>  | <b>1.626.927</b> | <b>1.487.243</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Differenza tra Valore e Costi della produzione</b>  | <b>4.926</b>      | <b>-5.300</b>     |
| <br>   |                   |                   |
| <b>C ) Proventi e oneri finanziari:</b>  |                   |                   |
| 16 ) Altri proventi finanziari:  |                   |                   |
| d ) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:  | 40.549            | 63.829            |
| <b>TOTALE Altri proventi finanziari:</b>   | <b>40.549</b>     | <b>63.829</b>     |
| 17 ) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:   | 12.266            | 16.831            |
| <b>TOTALE Proventi e oneri finanziari:</b>   | <b>28.283</b>     | <b>46.998</b>     |
| <br>   |                   |                   |
| <b>E ) Proventi e oneri straordinari:</b>  |                   |                   |
| 20 ) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)  | 517               | 2                 |
| 21 ) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti | -                 | 10.583            |
| <b>TOTALE Proventi e oneri straordinari:</b>   | <b>517</b>        | <b>-10.581</b>    |
| <br><b>Risultato prima delle imposte</b>   | <br><b>33.726</b> | <br><b>31.117</b> |
| <br>   |                   |                   |
| 22 ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  | 16.601            | 17.118            |
| <b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>  | <b>17.125</b>     | <b>13.999</b>     |

*Il presente Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.*

*Il Presidente del CdA*

*( Dott. Sangiuliano Gennaro )*

| <b>FONDAZIONE MONDO DIGITALE</b>                  |                   |                                    |                       |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Sede in: VIA UMBRIA, 7 - 00187 - ROMA (RM)</b> |                   |                                    |                       |
| <b>Codice fiscale:</b>                            | 06499101001       | <b>Partita IVA:</b>                | 06499101001           |
| <b>Fondo Patrimoniale:</b>                        | Euro 2.181.603,07 | <b>Fondo Patr. versato:</b>        | Euro 2.181.603,07     |
| <b>Registro imprese di:</b>                       | ROMA              | <b>N. iscrizione reg. imprese:</b> | 06499101001           |
| <b>N. Iscrizione R.E.A.:</b>                      | 1141025           | <b>Sito Internet:</b>              | www.mondodigitale.org |

---

# Nota Integrativa

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2012 (In unità di Euro)

### PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, di cui la presente Nota Integrativa predisposta conformemente all'art. 2435 bis e 2427 C.C. ne costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 C.1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423, 2425, 2425-bis Codice Civile, secondo i principi stabiliti dall'art. 2423-bis, comma 1 C.C.

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 C.C., nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e 2423- secondo comma C.C.

L'ammontare delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparate con quelle del bilancio dell'esercizio dell'anno precedente e sono tutte espresse in unità di euro.

Le variazioni intervenute nell'esercizio, nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, gli accantonamenti e utilizzo dei fondi, sono commentate più avanti.

Il bilancio tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

### **Criteri di valutazione delle voci di bilancio**

I principi seguiti per la redazione del bilancio sono quelli previsti dalla legge all'art. 2423-bis del Codice Civile.

La Fondazione ha mantenuto i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 2426 C.C.

Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati adottati per le poste più significative:

### **1.1 Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali iscritte al costo storico sono ammortizzate per quote costanti con il metodo diretto in funzione della loro utilità futura e sono esposte al netto dei rispettivi ammortamenti.

### **1.2 Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali, se esistenti, iscritte al costo storico, sono esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento.

Le stesse sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche ritenute rappresentative delle residue possibilità di utilizzo dei cespiti. Le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo, limitatamente a quelle entrate in funzione nel corso dell'esercizio; dette aliquote sono ridotte al 50%.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono imputate al conto economico dell'esercizio in cui sono state sostenute.

### **1.3 Crediti**

I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale.

### **1.4 Rimanenze di magazzino**

Le rimanenze sono iscritte e valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

#### **1.5 Fondi per rischi e oneri**

Sono stanziati per coprire perdite o crediti di natura, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

#### **1.6 Ratei e risconti**

Sono iscritte in tali voci quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, determinate in base alla competenza economica dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.

#### **1.7 Imposte dirette**

Lo stanziamento iscritto in bilancio concerne le imposte relative al periodo d'imposta al 31 dicembre. E' calcolato sulla base di una previsione degli imponibili fiscali determinati ai sensi della vigente normativa in materia.

#### **1.8 Fondo Imposte**

Lo stanziamento è determinato in base ad una ragionevole previsione dell'onere di imposta.

#### **1.9 Fondo T.F.R.**

Il Fondo trattamento fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo indici.

#### **1.10 Ricavi e costi**

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, vengono contabilizzati come previsto dall'art. 2425 bis del c.c. e nel rispetto del principio di competenza dell'esercizio.

## Stato Patrimoniale – Attività

### Movimenti delle immobilizzazioni

#### I. Immobilizzazioni Immateriali

Il dettaglio dei costi pluriennali che figurano in bilancio e' dato dai valori raggruppati nelle tabelle che seguono.

Tale voce è iscritta in Bilancio per un importo netto di **€ 0,00**. Le Immobilizzazioni Immateriali hanno subito diminuzioni dovute alle sole quote di Ammortamento per € 740,00.

#### Immobilizzazioni Immateriali - Movimenti

|                                       | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni | Ammortamenti dell'esercizio | Saldo al 31/12/2012 |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Impianto e ampliamento</b>         | 740                 | 0          | 740                         | 0                   |
| <b>Ricerca, sviluppo e pubbl.</b>     | 0                   | 0          | 0                           | 0                   |
| <b>Diritti di brevetto ind. e op.</b> | 0                   | 0          | 0                           | 0                   |
| <b>Concessioni, licenze, marchi</b>   | 0                   | 0          | 0                           | 0                   |
| <b>Avviamento</b>                     | 0                   | 0          | 0                           | 0                   |
| <b>Immobilizz.ni in corso e acc.</b>  | 0                   | 0          | 0                           | 0                   |
| <b>Altre</b>                          | 0                   | 0          | 0                           | 0                   |
| <b>Totale</b>                         | 740                 | 0          | 740                         | 0                   |

#### Immobilizzazioni Immateriali - Composizione

|                                       | Costo storico | Fondo ammortamento | Rivalutazioni | Svalutazioni | Saldo al 31/12/2012 |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>Impianto e ampliam.</b>            | 0             | 0                  | 0             | 0            | 0                   |
| <b>Ricerca, sviluppo e pubbl.</b>     | 0             | 0                  | 0             | 0            | 0                   |
| <b>Diritti di brevetto ind. e ut.</b> | 0             | 0                  | 0             | 0            | 0                   |
| <b>Concessioni, licenze, marchi</b>   | 0             | 0                  | 0             | 0            | 0                   |
| <b>Avviamento</b>                     | 0             | 0                  | 0             | 0            | 0                   |
| <b>Immobilizz. in corso e acconti</b> | 0             | 0                  | 0             | 0            | 0                   |
| <b>Altre</b>                          | 0             | 0                  | 0             | 0            | 0                   |
| <b>Totale</b>                         | 0             | 0                  | 0             | 0            | 0                   |

## II. Immobilizzazioni Materiali

In base a quanto richiesto dall'art.2427, punto 2 del C.C., presentiamo un prospetto dal quale risultano i movimenti che si sono verificati nel corso dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, dovuti anche ad acquisti vari necessari per la sede di via del Quadraro, 102 di cui:

- Impianto specifici € 2.400,00

Le Immobilizzazioni materiali sono costituite da Beni Strumentali di proprietà della Fondazione.

La voce è iscritta in Bilancio per un valore netto di € **22.510,00**

Le diminuzioni sono dovute all'Ammortamento dell'esercizio dei beni per € 7.793,00.

Il dettaglio della voce "Immobilizzazioni Materiali", al netto del valore del Fondo

Ammortamento, iscritta in Bilancio è il seguente:

- Impianto specifici € 2.220,00

- Impianto di condizionamento € 6.144,00

- Mobili e macch.ord. d'uff. € 9.965,00

- Macch.d'uff.elettrom.ed elettr. € 3.117,00

- Stigli ed Arredi € 579,00

- Impianto telefonico € 485,00

**Totale € 22.510,00**

**Immobilizzazioni Materiali - Movimenti**

|                                     | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni   | Ammortamenti dell'esercizio | Saldo al 31/12/2012 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| <i>Terreni e fabbricati</i>         | 0                   | 0            | 0                           | 0                   |
| <i>Impianti e macchinari</i>        | 7.333               | 2.400        | 1.369                       | 8.364               |
| <i>Attrezzature ind. e commerc.</i> | 0                   | 0            | 0                           | 0                   |
| <i>Altri beni</i>                   | 20.571              | 0            | 6.424                       | 14.146              |
| <i>Imm. mat. in corso e acconti</i> | 0                   | 0            | 0                           | 0                   |
| <b>Totale</b>                       | <b>27.904</b>       | <b>2.400</b> | <b>7.793</b>                | <b>22.510</b>       |

Nella tabella che segue è riportato il Costo Storico Totale, il Totale dei Fondi ed il residuo ancora da Ammortizzare.

**Immobilizzazioni Materiali - Composizione**

|                                     | Costo Storico  | Fondo ammortamento | Rivalutazioni | Svalutazioni | Saldo al 31/12/2012 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------|
| <i>Terreni e Fabbricati</i>         | 0              | 0                  | 0             | 0            | 0                   |
| <i>Impianti e macchinari</i>        | 10.328         | 1.964              | 0             | 0            | 8.364               |
| <i>Attrezzature ind. e Commerc.</i> | 0              | 0                  | 0             | 0            | 0                   |
| <i>Altri beni</i>                   | 137.896        | 123.750            | 0             | 0            | 14.146              |
| <i>Imm. in corso e acconti</i>      | 0              | 0                  | 0             | 0            | 0                   |
| <b>Totale</b>                       | <b>148.224</b> | <b>125.714</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>22.510</b>       |

**Altre voci dell'attivo e del pass.**

## II. Crediti

I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale. Il saldo e' suddiviso in base alla scadenza.

**Attivo circolante - Crediti - Variazioni**

|                                 | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni      | Saldo al 31/12/2012 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <i>Clienti</i>                  | 557.927             | 178.169         | 736.096             |
| <i>Imprese controllate</i>      | 0                   | 0               | 0                   |
| <i>Imprese collegate</i>        | 0                   | 0               | 0                   |
| <i>Imprese controllanti</i>     | 0                   | 0               | 0                   |
| <i>Crediti tributari (bis)</i>  | 31.126              | -9.917          | 21.209              |
| <i>Imposte anticipate (ter)</i> | 0                   | 0               | 0                   |
| <i>Altre imprese</i>            | 671.831             | -653.348        | 18.483              |
| <b>Totale</b>                   | <b>1.260.884</b>    | <b>-485.096</b> | <b>775.788</b>      |

La voce Crediti verso Clienti, per un importo totale di € **736.096,00**, è composta da fatture ancora da incassare al 31/12/2012 pari ad € 810.082,00, da fatture ancora da Emettere pari ad € 126.027,00 e, in diminuzione, un Fondo Svalutazione Crediti per un importo di € 200.013,00, che riguarda l'intero credito vantato nei confronti del Comune di Roma per il Progetto "Città Educativa".

L'accantonamento, che è stato operato nell'anno 2008, è pari ai costi vivi effettivamente sostenuti per l'animazione del centro Città Educativa fino alla sospensione, da parte dell'Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche con Direttiva del 5 agosto 2008, della Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 10 marzo 2008 che prevede la Concessione Amministrativa alla Fondazione per 9 anni, senza corrispettivo, del complesso immobiliare "Città Educativa" sito in Roma, via del Quadraro 102, nonché l'erogazione di un contributo annuo per le attività di animazione dello stesso rivolte alle scuole (per i dettagli si veda la Relazione di Gestione).

Il credito verso clienti più importante risulta essere nei confronti della Regione Lazio per un importo di € 500.000,00 relativo ai progetti Digital Bridge Fase 1 e Fase 2.

Tra i Crediti Tributari per € **21.209,00** troviamo il Credito Iva, pari ad un importo di € 16.489,00, il Credito IRES da compensare, per un importo di € 3.729,00 ed il Credito per ritenute d'acconto subite per € 991,00.

Tra i Crediti v/Altri per € **18.483,00** troviamo Banca Marche conto fidejussioni per € 15.501,00, tale importo è posto a garanzia di una Fidejussione per il Progetto A2/A4, i Depositi e Cauzioni per € 2.260,00, i Debitori Diversi per € 37,00, gli Effetti insoluti e protestati per € 52,00, il Credito Inail per € 483,00, gli Anticipi vari per € 150,00.

III. Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

**Altri Titoli**

Tale voce è pari ad € **2.388.473,00** ed è relativa a Titoli Diversi per € 2.387.644,00 (trattasi di Polizze AXA MPS Vita Investimento Più comprensivi di interessi) e al Fondo Ducato per € 829,00.

**Attivo circolante - Attività Finanziarie non immobilizzate**

|   | Saldo al<br>31/12/2011 | Acquisti  | Interessi | Cessioni | Svalutazioni | Saldo al<br>31/12/2012 |
|---|------------------------|-----------|-----------|----------|--------------|------------------------|
| <b>Partecip.<br/>Imprese<br/>controllate</b>  | 0                      | 0         | 0         | 0        | 0            | 0                      |
| <b>Partecip.<br/>Imprese<br/>collegate</b>    | 0                      | 0         | 0         | 0        | 0            | 0                      |
| <b>Partecip.<br/>Imprese<br/>controllanti</b> | 0                      | 0         | 0         | 0        | 0            | 0                      |
| <b>Altre<br/>partecipazioni</b>               | 0                      | 0         | 0         | 0        | 0            | 0                      |
| <b>Azioni proprie</b>                         | 0                      | 0         | 0         | 0        | 0            | 0                      |
| <b>Altri titoli</b>                           | 1.457.686              | 1.000.988 | 29.799    | -100.000 | 0            | 2.388.473              |
| <b>Totale</b>                                 | 1.457.686              | 1.000.988 | 29.799    | -100.000 | 0            | 2.388.473              |

IV. Disponibilità Liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, iscritte in bilancio per il loro effettivo importo.

**Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni**

|                                 | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni | Saldo al 31/12/2012 |
|---------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>Depositi bancari</b>         | 625.406             | -203.979   | 421.427             |
| <b>Assegni</b>                  | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Denaro e valori in cassa</b> | 210                 | -57        | 153                 |
| <b>Totale</b>                   | 625.616             | -204.036   | 421.580             |

**Ratei e Risconti Attivi**

Il valore di bilancio in questa sede analizzato, e' rappresentato da quote di costi o di ricavi attribuibili a uno o a più esercizi.

**Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni**

|                            | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni | Saldo al 31/12/2012 |
|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <i>Disaggi su prestiti</i> | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>Risconti attivi</i>     | 6.748               | 1.923      | 8.671               |
| <i>Ratei attivi</i>        | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Totale</b>              | 6.748               | 1.923      | 8.671               |

Nella Voce Risconti Attivi troviamo le Assicurazioni e i Bolli auto, le Assicurazioni varie, gli Abbonamenti a giornali, riviste e vari, i Canoni annuali per il Dominio Internet, l'ADSL, l'Hosting ed il Permesso ZTL di competenza dell'esercizio futuro.

## Stato Patrimoniale – Passività

### Voci Patrimonio Netto

Le Variazioni dell'esercizio vengono riassunte nella seguente tabella:

**Patrimonio netto - Variazioni**

|                                      | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni | Saldo al 31/12/2012 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <i>I Fondo Patrimoniale</i>          | 2.181.603           | 0          | 2.181.603           |
| <i>II Riserva da sovrapp. azione</i> | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>III Riserve di rivalutazione</i>  | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>IV Riserva legale</i>             | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>V Riserve statutarie</i>          | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>VI Riserve per azioni proprie</i> | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>VII Altre riserve</i>             | -1                  | -1         | -2                  |
| <i>VIII Avanzi(disavanzi)a nuovo</i> | 197.186             | 13.999     | 211.185             |
| <i>IX Avanzo dell'esercizio</i>      | 13.999              | 3.126      | 17.125              |
| <i>IX Disavanzo dell'esercizio</i>   | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Totale</b>                        | 2.392.787           | 17.124     | 2.409.911           |

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato pari ad **€ 48.379,00** rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2012 verso i dipendenti in forza a tale data.

Si registra una variazione per un aumento netto di € 404,00, rispetto all'esercizio precedente, dovuto ad un incremento per l'accantonamento della quota di Tfr per l'anno 2012 di € 12.939,00, al

loro della ritenuta, e a decrementi riconducibili alla Liquidazione ed acconti Tfr a dipendenti pari ad € 12.388,00 e all'Imposta Sostitutiva pari ad € 147,00.

**Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni**

|               | Saldo al 31/12/2011 | Utilizzo | Altri utilizzi | Accantonamento dell'esercizio | Saldo al 31/12/2012 |
|---------------|---------------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>T.F.R.</b> | 47.975              | 0        | 12.535         | 12.939                        | 48.379              |

**D) Debiti**

I debiti sono valutati al loro valore nominale, la tabella che segue riepiloga i saldi iscritti in Bilancio.

**Passivita' - Debiti - Variazioni**

|  | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni | Saldo al 31/12/2012 |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| <b>Obbligazioni</b>                    | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Obbligazioni convertibili</b>       | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Debiti v/soci per finanziamenti</b> | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Debiti v/banche</b>                 | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Debiti v/altri finanziatori</b>     | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Acconti a clienti</b>               | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Debiti v/fornitori</b>              | 513.866             | 269.265    | 783.131             |
| <b>Debiti da titoli di crediti</b>     | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Debiti v/controllate</b>            | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Debiti v/collegate</b>              | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Debiti v/controllanti</b>           | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Debiti tributari</b>                | 27.884              | -398       | 27.486              |
| <b>Debiti v/ist. previdenziali</b>     | 161.398             | -20.362    | 141.036             |
| <b>Altri debiti</b>                    | 46.276              | 12.262     | 58.538              |
| <b>Totale</b>                          | 749.424             | 260.767    | 1.010.191           |

**Debiti verso Fornitori:**

Il saldo di € 783.131,00 è composto da "Fatture da Ricevere" di competenza dell'anno 2012 per € 302.496,00 e per i rimanenti € 480.634,00 dai fornitori da pagare al 31/12/2012.

I fornitori con maggiore esposizione sono i Partners del Progetto Digital Bridge Fase 1 e Fase 2 (LATS, Bambini+Diritti e Istituto B. Russel) il cui totale ammonta ad € 367.950,00.

Per quanto riguarda invece le Fatture da Ricevere sono in gran parte riferite ai Progetti: Nonni Sud Internet, Mondo Immigrato e TKV, progetti in fase di rendicontazione finale.

### ***Debiti Tributari***

Il saldo è pari ad **€ 27.486,00** e raggruppa gli importi relativi alle ritenute fiscali operate sui rapporti di lavoro dipendente per € 6.508,00, sulle prestazioni di lavoro autonomo per € 18.267,00, l'Erario Imposta Sost. TFR per € 32,00 e le Ritenute operate per le Collaborazioni coordinate e continuative per € 2.679,00.

### ***Debiti verso Istituti Previdenziali***

Il saldo è pari ad **€ 141.036,00** e comprende il Debito "Equitalia" riferito ad una Vertenza Sindacale e ad un'Ispezione da parte dell'Inps, attualmente in fase di "Contenzioso", per cui la Fondazione ha richiesto e ottenuto la rateizzazione, alla data 31/12/2012 sono stati rispettati tutti i pagamenti alle scadenze dovute e il saldo alla stessa data risulta essere pari ad € 126.112,00, la contribuzione previdenziale sui rapporti di lavoro dipendente (Inps) per € 11.365,00 – (Inail) per 3.075,00 ed il Debito v/Inpg per € 484,00.

### ***Altri debiti***

La voce ammonta ad **€ 58.538,00** e comprende il Debito nei confronti di:

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - Personale dipend.c/creditori | € 12.058,00 |
| - Creditori Diversi            | € 5.880,00  |
| - Sindaci c/competenze         | € 28.480,00 |
| - Collaboratori c/creditori    | € 9.501,00  |
| - Debito CartaSI               | € 2.619,00  |

## Ratei e Risconti Passivi

Il valore di bilancio in questa sede analizzato, e' rappresentato da quote di costi o di ricavi attribuibili a uno o a più esercizi.

### Passivita' - Ratei e risconti passivi - Variazioni

|                         | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni | Saldo al 31/12/2012 |
|-------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>Aggi su prestiti</b> | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Risconti passivi</b> | 204.893             | -56.352    | 148.541             |
| <b>Ratei passivi</b>    | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Totale</b>           | 204.893             | -56.352    | 148.541             |

Nella Voce Risconti Passivi l'importo pari ad € 148.541,00 è relativo ad un residuo di incasso di € 58.541,00 da parte dell'European Commission relativo al Progetto "Volontari della Conoscenza" e ad un importo di € 90.000,00 relativo al Finanziamento previsto dall'Art. 6 dell'Accordo tra Roma Capitale e la Fondazione Mondo Digitale relativo al Progetto "Educazione ad una Vita Sana".

## Crediti e Debiti oltre 5 anni

### Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale

|                                 | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 5 anni | Totale  |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| <b>Clienti</b>                  | 736.096       | 0             | 0            | 736.096 |
| <b>Imprese controllate</b>      | 0             | 0             | 0            | 0       |
| <b>Imprese collegate</b>        | 0             | 0             | 0            | 0       |
| <b>Imprese controllanti</b>     | 0             | 0             | 0            | 0       |
| <b>Crediti tributari (bis)</b>  | 21.209        | 0             | 0            | 21.209  |
| <b>Imposte anticipate (ter)</b> | 0             | 0             | 0            | 0       |
| <b>Altre imprese</b>            | 722           | 17.761        | 0            | 18.483  |
| <b>Totale</b>                   | 758.027       | 17.761        | 0            | 775.788 |

### Passivita' - Debiti - Composizione temporale

|  | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 5 anni | Totale |
|--|---------------|---------------|--------------|--------|
| <b>Obbligazioni</b>                    | 0             | 0             | 0            | 0      |
| <b>Obbligazioni convertibili</b>       | 0             | 0             | 0            | 0      |
| <b>Debiti v/soci per finanziamenti</b> | 0             | 0             | 0            | 0      |
| <b>Debiti v/banche</b>                 | 0             | 0             | 0            | 0      |
| <b>Debiti v/altri finanziatori</b>     | 0             | 0             | 0            | 0      |

|                                    |                  |          |          |                  |
|------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| <i>Acconti a clienti</i>           | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <i>Debiti v/fornitori</i>          | 783.131          | 0        | 0        | 783.131          |
| <i>Debiti da titoli di credito</i> | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <i>Debiti v/controllate</i>        | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <i>Debiti v/collegate</i>          | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <i>Debiti v/controllanti</i>       | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <i>Debiti tributari</i>            | 27.486           | 0        | 0        | 27.486           |
| <i>Debiti v/istituti prev.</i>     | 141.036          | 0        | 0        | 141.036          |
| <i>Altri debiti</i>                | 58.538           | 0        | 0        | 58.538           |
| <b>Totale</b>                      | <b>1.010.191</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.010.191</b> |

## Conto Economico

### Valore della Produzione

La Fondazione ha messo in atto molteplici iniziative innovative che utilizzano le più moderne tecnologie informatiche, oltre a sponsorizzazioni ricevute a fronte di progetti, iniziative e manifestazioni in cui è impegnata.

Qui di seguito illustreremo alcuni dei progetti più rappresentativi svolti nell'anno 2012:

**NONNI SUD INTERNET** – Progetto promosso da FMD, Auser e Anteas per promuovere l'alfabetizzazione digitale degli over 60 delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il progetto, finanziato dalla Fondazione con il Sud, interviene in modo specifico anche sul tema della salute e del benessere dell'anziano, perché rappresenta un ulteriore fattore di rischio per l'emarginazione sociale.

**A2 / A4 - LA SCUOLA FORMATO FAMIGLIA** - Il progetto è cofinanziato dall'Ue (FEI, Azione 4/Annualità 2010), interpreta il ruolo fondamentale della scuola come centrale formativa per tutta la cittadinanza e interviene a favore dei cittadini stranieri aquilani drammaticamente colpiti e marginalizzati dal sisma del 2009: se non sono in grado di seguire corsi di formazione è la scuola che li raggiunge a casa, grazie al naturale ruolo di mediazione svolto dalle nuove generazioni. Docenti e studenti portano a domicilio non solo lingua, cultura e tecnologia, le competenze chiave per una piena integrazione, ma anche gli strumenti di conoscenza e solidarietà per combattere diffidenza ed intolleranza.

**CENTRO ENEA: INTERNET CAFE' e SOCIAL LEARNING** - Presso il Centro Enea di Roma, struttura di 2ª accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo, la FMD organizza attività per l'apprendimento delle ICT sia attraverso un Internet Café sia attraverso corsi strutturati (certificazione Microsoft), percorsi didattici innovativi sulla legislazione italiana (KStudio Associato) e attività di animazione territoriale con le scuole.

**DIGITAL BRIDGE. UN PONTE TECNOLOGICO CON IL CAMERUN E IL POPOLO SAHARAWI** - Creare posti di lavoro, ridurre l'emigrazione, sostenere l'autonomia delle comunità locali... Regione Lazio, FMD, Bambini+Diritti, Associazione Azione per un Mondo Unito onlus, Lebialem Association for Twinning of Schools e Rete di Scuole incontro con l'Africa hanno costruito un ponte tecnologico e un'alleanza educativa tra scuole laziali e africane.

**ROME CUP, TROFEO INTERNAZIONALE CITTÀ DI ROMA DI ROBOTICA** - La manifestazione si svolge annualmente a Roma nel magnifico scenario del Campidoglio. Il programma prevede due giorni di competizioni - con selezioni nazionali della "Robocup junior" per i Mondiali di robotica - area dimostrativa, workshop per docenti e laboratori didattici per studenti e fasi finali delle competizioni e la cerimonia di premiazione in Campidoglio.

**E-CARE FAMILY** – Realizzato con la collaborazione di Inail. Giovani, adulti e assistiti Inail diventano esperti di prevenzione e sicurezza in ambito agrario, domestico, industriale e ceramico: 12 corsi di formazione in quattro comuni laziali (Civita Castellana, Rieti, Tivoli e Viterbo) per raggiungere 1.000 cittadini. 4 opuscoli e 10 video lezioni per il kit didattico.

**THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS** – Finanziato nell'ambito dell'azione Grundtvig – progetti multilaterali, coinvolge organizzazioni di 7 Paesi: Italia, Regno Unito, Grecia, Romania, Spagna, Repubblica Ceca e Svizzera. Il progetto biennale (2011-2012) risponde alla sfida dell'invecchiamento attivo e promuove l'inclusione sociale e digitale con il metodo di apprendimento intergenerazionale e con la formazione alla pari.

**TEO: TERZA ETA` ONLINE** – In collaborazione con la Provincia di Roma. I ragazzi insegnano, i più grandi imparano. Il progetto di alfabetizzazione digitale degli over 65 di Roma e provincia coinvolge 10 scuole e 36 centri sociali anziani.

**NONNI SUD INTERNET** – Progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud e realizzato da FMD, Auser e Antreas per promuovere l'alfabetizzazione digitale degli over 60 in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il progetto interviene in modo specifico anche sul tema della salute e del benessere dell'anziano.

**PANE E INTERNET PER NONNI E NIPOTI (PINN)** – L'Emilia Romagna sperimenta la formazione digitale degli anziani con il modello di Nonni su Internet in 18 scuole pilota della regione. Il piano prevede anche la realizzazione di una guida ai siti più utili sul web, suddivisa per categorie.

Il dettaglio della voce "Ricavi" iscritta in Bilancio è il seguente, ed è divisa in Ricavi per Progetti ed in Altri Ricavi:

**ATTIVITA' ISTITUZIONALE:**

**RICAVI PER PROGETTI:**

|   |                                      |   |            |
|---|--------------------------------------|---|------------|
| - | Ricavi Prog. "Appr.Gen. AZ 3"        | € | 12.622,00  |
| - | Ricavi Prog. "DIGITAL BRIDGE FASE I" | € | 160.000,00 |
| - | Ricavi Prog. "CENTRO ENEA"           | € | 120.000,00 |
| - | Ricavi Prog. "E-CARE"                | € | 39.800,00  |
| - | Ricavi Prog. "NONNI SUD INTERNET"    | € | 99.750,00  |
| - | Ricavi Prog. "A2/A4"                 | € | 56.574,00  |

|   |   |               |                       |
|---|---|---------------|-----------------------|
| - | Ricavi Prog. "THE KNOWLWDGE VOL."                     | €             | 146.352,00            |
| - | Ricavi Prog. "MONDO IMMIGRATO"                        | €             | 126.027,00            |
| - | Ricavi Prog. "ROBOTICA EDUCATIVA"                     | €             | 18.582,00             |
| - | Ricavi Prog. "ED.AD UNA VITA SANA"                    | €             | 230.000,00            |
| - | Ricavi Prog. "NONNI COMASCHI"                         | €             | 10.000,00             |
| - | Ricavi Prog. "MEET NO MEET"                           | €             | 7.353,00              |
| - | Ricavi Prog. "NONNI INT.TUSCIA"                       | €             | 19.600,00             |
|   | <b>TOTALE RICAVI PROGETTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b> | <b>€</b>      | <b>1.046.660,00</b>   |
| - | Ricavi Fondo Gestione Comune di Roma                  | €             | 405.000,00            |
| - | Ricavi Fondo Gestione Unisys                          | €             | 10.000,00             |
|   | <b>TOTALE FONDI DI GESTIONE</b>                       | <b>€</b>      | <b>415.000,00</b>     |
|   | <b>ALTRI RICAVI</b>                                   |               |                       |
| - | Sopravvenienze Attive Ord.                            | €             | 519,00                |
|   | <b>TOTALE ALTRI RICAVI</b>                            | <b>€</b>      | <b>519,00</b>         |
|   | <b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>                        | <b>TOTALE</b> | <b>€ 1.462.179,00</b> |

=====

**ATTIVITA' COMMERCIALE:**

**RICAVI PER PROGETTI:**

|   |   |          |                   |
|---|---|----------|-------------------|
| - | Ricavi Contributo Intel                             | €        | 16.900,00         |
| - | Ricavi Progetto GLOBAL JUNIOR CHALLENGE             | €        | 8.479,00          |
| - | Ricavi Progetto "TEO"                               | €        | 33.058,00         |
| - | Ricavi Progetto "PANE-INTERNET/PINN"                | €        | 66.803,00         |
| - | Ricavi Progetto "ROME CUP"                          | €        | 19.500,00         |
| - | Ricavi Progetto "INF.QUALIFICANDO"                  | €        | 17.851,00         |
| - | Ricavi Progetto "SAVE THE CHILDREN"                 | €        | 7.025,00          |
|   | <b>TOTALE RICAVI PROGETTI ATTIVITA' COMMERCIALE</b> | <b>€</b> | <b>169.616,00</b> |

**ALTRI RICAVI**

|   |                            |          |              |
|---|----------------------------|----------|--------------|
| - | Sopravvenienze Attive Ord. | €        | 58,00        |
|   | <b>TOTALE ALTRI RICAVI</b> | <b>€</b> | <b>58,00</b> |

---

|                              |                      |          |                   |
|------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| <b>ATTIVITA' COMMERCIALE</b> | <b><u>TOTALE</u></b> | <b>€</b> | <b>169.674,00</b> |
|------------------------------|----------------------|----------|-------------------|

=====

|                        |          |                     |
|------------------------|----------|---------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>€</b> | <b>1.631.853,00</b> |
|------------------------|----------|---------------------|

=====

## Dati e Composizione del Personale

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

| <i>Organico</i>               | <i>31/12/2012</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>Variazioni</i> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Dirigenti</i>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>Impiegati (Dipendenti)</i> | <b>8</b>          | <b>7</b>          | <b>+1</b>         |
| <i>Operai</i>                 | <b>2</b>          | <b>1</b>          | <b>+1</b>         |
| <i>Co.co.co.</i>              | <b>6</b>          | <b>4</b>          | <b>+2</b>         |
| <b>Totale</b>                 | <b>16</b>         | <b>12</b>         | <b>+4</b>         |

### Conto economico - Costi del personale

|                                      | <i>Saldo al 31/12/2011</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Saldo al 31/12/2012</i> |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| <i>Salari e stipendi</i>             | 204.242                    | -14.096           | 190.146                    |
| <i>Oneri sociali</i>                 | 51.276                     | -393              | 50.883                     |
| <i>Trattamento fine rapporto</i>     | 13.760                     | -821              | 12.939                     |
| <i>Trattamento quiescenza e sim.</i> | 0                          | 0                 | 0                          |
| <i>Altri costi</i>                   | 0                          | 0                 | 0                          |
| <b>Totale</b>                        | <b>269.278</b>             | <b>-15.310</b>    | <b>253.968</b>             |

## Costi della Produzione

Il valore da bilancio dei costi della produzione e' di € **1.626.927,00**, ed e' composto dalle seguenti voci principali di seguito elencate:

**6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: € 29.619,00**

Le spese contenute in questa categorie sono relative all'acquisto di:

|                               | <i>Att.Commerciale</i> | <i>Att.Istituzionale</i> |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Consumazioni                | € 1.430,00             | € 2.511,00               |
| - Materiale vario per ufficio | € 78,00                | € 675,00                 |

|  |   |          |   |          |
|--|---|----------|---|----------|
| - Cancelleria e Stampati                 | € | 381,00   | € | 3.943,00 |
| - Software – Hardware – Video – Attrezz. | € | 456,00   | € | 4.522,00 |
| - Beni Strum.Inf. E 516,46               | € | 311,00   | € | 1.279,00 |
| - Beni Strum.Inf. E 516,46 Ind.          | € | 268,00   | € | 615,00   |
| - Carburanti e lubrificanti              | € | 308,00   | € | 2.917,00 |
| - Estintore - cartello alluminio         | € | 50,00    | € | 429,00   |
| - Utensili                               | € | 74,00    | € | 638,00   |
| - Spese varie                            | € | 725,00   | € | 0,00     |
| - Materiali per campi di gara            | € | 214,00   | € | 0,00     |
| - Attrezzatura tecnica                   | € | 769,00   | € | 0,00     |
| - Materiale vario di consumo             | € | 1.123,00 | € | 0,00     |
| - Allestimenti - Arredo                  | € | 2.200,00 | € | 2.186,00 |
| - Materiale vario                        | € | 397,00   | € | 1.120,00 |

---

*Totale Attività Commerciale*

€ 8.784,00

**Totale Attività Istituzionale**

€ 20.835,00

**7) Costi per Servizi:**

**€ 1.265.818,00**

I costi per servizi comprendono :

|   | <i>Att.Commerciale</i> | <b>Att.Istituzionale</b> |
|---|------------------------|--------------------------|
| - Spese telefoniche e postali   | € 854,00               | € 7.624,00               |
| - Viaggi-soggiorni e trasporti-spedizioni                             | € 8.078,00             | € 36.811,00              |
| - Collaborazioni con Partner Europei                                  | € 26.291,00            | € 450.138,00             |
| - Servizi di Assistenza Tecnica, Hosting,<br>Software-Hardware        | € 933,00               | € 8.899,00               |
| - Consulenze, Compensi ed altri servizi                               | € 70.647,00            | € 495.377,00             |
| - Elaborazioni Dati, Buste Paga e Collaborazioni<br>Occasionali e non | € 17.802,00            | € 83.811,00              |
| - Corsi di Aggiornamento, Eventi e Ufficio<br>Stampa                  | € 57,00                | € 2.674,00               |
| -Generali e Diversi   | € 11.222,00            | € 44.600,00              |
| <hr/>   |                        |                          |
| <i>Totale Attività Commerciale</i>                                    | € 135.884,00           |                          |
| <b>Totale Attività Istituzionale</b>                                  |                        | <b>€ 1.129.934,00</b>    |
| <b>8) Costi per godimento beni di terzi:</b>                          |                        | <b>€ 42.468,00</b>       |

Questa voce di bilancio comprende:

|                                      | <i>Att.Commerciale</i> | <b>Att.Istituzionale</b> |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Noleggi vari                       | € 10.584,00            | € 7.958,00               |
| - Leasing                            | € 914,00               | € 7.878,00               |
| - Fitti Passivi                      | € 0,00                 | € 15.135,00              |
| <hr/>                                |                        |                          |
| <i>Totale Attività Commerciale</i>   | € 11.498,00            |                          |
| <b>Totale Attività Istituzionale</b> |                        | € 30.971,00              |
| <b>9) Per il personale:</b>          |                        | <u>€ 253.968,00</u>      |

In questa voce sono indicate le competenze per:

|                                      | <i>Att.Commerciale</i> | <b>Att.Istituzionale</b> |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Salari e Stipendi                  | € 1.866,00             | € 188.280,00             |
| - Oneri sociali                      | € 744,00               | € 50.138,00              |
| - Accantonamento TFR                 | € 428,00               | € 12.512,00              |
| <hr/>                                |                        |                          |
| <i>Totale Attività Commerciale</i>   | € 3.038,00             |                          |
| <b>Totale Attività Istituzionale</b> |                        | € 250.930,00             |

**10a) Per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:** € 740,00

Tale voce rappresenta la quota di ammortamento dell'esercizio delle Spese di Ampliamento, del Sito Internet e delle Spese di manutenzione e riparazione di beni di terzi.

|   |                        |                          |
|---|------------------------|--------------------------|
|   | <i>Att.Commerciale</i> | <b>Att.Istituzionale</b> |
| € | 77,00                  | € 663,00                 |

**Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni immateriali**

|                                      | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni | Saldo al 31/12/2012 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <i>Costi di impianto e di ampli.</i> | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>Costi di ric, svil. e pubbl.</i>  | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>Dir. di brev. Ind. e op. Ing.</i> | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>Concessioni di licenze</i>        | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>Avviamento</i>                    | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>Altri beni</i>                    | 15.170              | -14.430    | 740                 |
| <b>Totale</b>                        | 15.170              | -14.430    | 740                 |

**10b) Per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:** € 7.793,00

Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e del loro sfruttamento nella fase produttiva rispettando la misura dei coefficienti stabiliti dalle disposizioni in materia fiscale.

|   |                        |                          |
|---|------------------------|--------------------------|
|   | <i>Att.Commerciale</i> | <b>Att.Istituzionale</b> |
| € | 810,00                 | € 6.983,00               |

**Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali**

|                                       | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni | Saldo al 31/12/2012 |
|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <i>Terreni e fabbricati</i>           | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>Impianti e macchinari</i>          | 515                 | 854        | 1.369               |
| <i>Attrezzature industr. e commer</i> | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>Altri beni materiali</i>           | 7.590               | -1.166     | 6.424               |
| <b>Totale</b>                         | 8.105               | -312       | 7.793               |

**14) Oneri diversi di gestione:** € **26.521,00**

Att.Commerciale Att.Istituzionale

€ 2.361,00 € 24.160,00

**Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni**

|  | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni     | Saldo al 31/12/2012 |
|--|---------------------|----------------|---------------------|
| <i>Mat. prime, suss. e merci</i>                 | 28.544              | 1.075          | 29.619              |
| <i>Servizi</i>                                   | 1.026.509           | 239.309        | 1.265.818           |
| <i>Godimento beni di terzi</i>                   | 109.179             | -66.711        | 42.468              |
| <i>Ammortam. e svalutazione</i>                  | 23.275              | -14.742        | 8.533               |
| <i>Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc</i> | 0                   | 0              | 0                   |
| <i>Accant. per rischi</i>                        | 0                   | 0              | 0                   |
| <i>Altri accantonamenti</i>                      | 0                   | 0              | 0                   |
| <i>Oneri diversi di gestione</i>                 | 30.458              | -3.937         | 26.521              |
| <b>Totale</b>                                    | <b>1.217.965</b>    | <b>154.994</b> | <b>1.372.959</b>    |

**C) Proventi e Oneri Finanziari**

|                               | 2012      | 2011      | Variazioni  |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Proventi</b>               |           |           |             |
| 16) Altri proventi Finanziari | 40.549,00 | 63.829,00 | - 23.280,00 |

Trattasi di Interessi Attivi bancari, di Differenza Cambi, di Sconti e Abbuoni attivi, di Interessi Attivi su Depositi Cauzionali e di Proventi da Titoli. In particolare la voce più rilevante, pari ad € 29.799,00, riguarda i Proventi delle Polizze AXA MPS Vita Investimento Più.

|   | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>Variazioni</b> |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Oneri</b>                            |             |             |                   |
| 17) Interessi ed altri oneri Finanziari | 12.266,00   | 16.831,00   | - 4.565,00        |

Trattasi di Oneri e Commissioni Bancarie per la Tenuta e l'Operatività dei C/C, di Interessi passivi su altri debiti, Sconti e abbuoni passivi, Perdite su cambi e di Imposta sostitutiva D.Lgs. 461/97. In particolare la voce più rilevante, pari ad € 8.911,00, riguarda gli interessi sulla Cartella esattoriale.

### **E) Proventi ed Oneri Straordinari**

|                           | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>Variazioni</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 20) Proventi Straordinari | 517,00      | 2,00        | + 515,00          |

Trattasi di Imposte degli esercizi precedenti.

|                        | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>Variazioni</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 21) Oneri Straordinari | 0,00        | 10.583,00   | - 10.583,00       |

### **Ammontare dei compensi agli amministratori e sindaci**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Compensi al Comitato di Vigilanza | € 23.663,00 |
| Compensi ai membri del C.d.A.     | € 0,00      |

## Composizione Fondo Patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale è partecipato dai seguenti Fondatori:

- *Comune di Roma*
- *Regione Lazio*
- *Intel*
- *Engineering Ing.Inf. Spa*
- *Unisys Italia Spa*
- *Wind Telecomunicazioni Spa*
- *Elea Spa*
- *Unidata Spa*

## Imposte sul Reddito di Esercizio

|                                | 2012        | 2011        | Variazioni |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>22) Imposte sul Reddito</b> |             |             |            |
| dell'esercizio                 | € 16.601,00 | € 17.118,00 | - € 517,00 |

### Conto Economico - Imposte sul reddito

|                           | Saldo al 31/12/2011 | Variazioni | Saldo al 31/12/2012 |
|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <i>Imposte correnti</i>   | 17.118              | -517       | 16.601              |
| <i>Imposte differite</i>  | 0                   | 0          | 0                   |
| <i>Imposte anticipate</i> | 0                   | 0          | 0                   |
| <b>Totale</b>             | 17.118              | -517       | 16.601              |

Le imposte sul reddito d'esercizio riguardano esclusivamente l'Imposta IRAP.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Ritenendo che la chiarezza dei dati esposti dispensi da ulteriori chiarimenti, Vi invito ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2012 con un Avanzo finale di **€ 17.125,49** che scaturisce da:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <i>Avanzo Attività Commerciale Anno 2012</i>          | € + 6.376,53         |
| <b><i>Avanzo Attività Istituzionale Anno 2012</i></b> | <b>€ + 10.748,96</b> |
|   | _____                |
| <b><i>Totale Avanzo Anno 2012</i></b>                 |                      |
| <b><i>destinato a Fondo di Gestione</i></b>           | <b>€ + 17.125,49</b> |
| =====   | =====                |

***Il Presidente del CdA***

( Dott. Sangiuliano Gennaro)