

FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI

Sede in MILANO (MI)

VIA SAN GIOVANNI SUL MURO 2

Fondo in dotazione Euro 1.190.433,15

Codice fiscale 80078650159

Partita I.V.A. n. 04410060158

R.E.A. di Milano n. 1660278

Riconosciuta con D.P.G.R. n. 42062 del 12/10/1993

* * *

Stato patrimoniale dell'esercizio chiuso al 31/12/2010

Stato patrimoniale attivo	31.12.2010	31.12.2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati --)	--	--
B) Immobilizzazioni , con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	--	--
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	--	--
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	6.291	10.710
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	--	--
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	43.005	88.327
	<u>49.296</u>	<u>99.037</u>
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	--	--
2) Impianti e macchinario	31.437	38.845
3) Attrezzature industriali e commerciali	62.255	90.285
4) Altri beni	29.366	39.128
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
6) Concesse in Locazione finanziaria	--	--
	<u>123.058</u>	<u>168.258</u>
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	20.000	20.000
b) imprese collegate	--	--
c) imprese controllanti	--	--
d) altre imprese	--	--
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		

- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
d) verso altri		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
		--
		--
3) Altri titoli	1.187.593	1.208.542
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)	--	--
	<u>1.207.593</u>	<u>1.228.542</u>
Totale immobilizzazioni	1.379.947	1.495.837

C) Attivo circolante

I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	--	--
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	--	--
3) Lavori in corso su ordinazione	--	--
4) Prodotti finiti e merci	--	--
5) Acconti	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	149.386	171.735
- oltre 12 mesi	70.683	1.265
	<u>220.069</u>	<u>173.000</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	26.748	17.602
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>26.748</u>	<u>17.602</u>
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
4-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	264.652	539.661
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>264.652</u>	<u>539.661</u>
4-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	189	437
	<u>189</u>	<u>437</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	3.249.475	3.427.840

- oltre 12 mesi	8.332	11.126
	3.257.807	3.438.966
	3.769.465	4.169.666
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	--	--
2) Partecipazioni in imprese collegate	--	--
3) Partecipazioni in imprese controllanti	--	--
4) Altre partecipazioni	--	--
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)	--	--
6) Altri titoli	333.131	320.000
	333.131	320.000
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	479.627	1.364.946
2) Assegni	--	--
3) Denaro e valori in cassa	11.020	7.878
	490.647	1.372.824
Totale attivo circolante	4.593.243	5.862.490
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti	--	--
- vari	98.275	83.523
	98.275	83.523
Totale attivo	6.071.465	7.441.850

Stato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

	31.12.2010	31.12.2009
I. Fondo di dotazione	1.190.433	1.190.433
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserva di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	--	--
V. Riserve statutarie	--	--
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		
- Riserva straordinaria	--	--
- Versamenti in conto capitale	--	--
- Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.	--	--
- Riserva per ammortamenti anticipati art.67 T.U.	--	--
- Fondi riserve in sospensione di imposta	--	--
- Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)	--	--
- Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982	--	--
- Fondi accantonamento plusvalenze (art. 2 legge 168/1982)	--	--
- Riserva per oneri pluriennali capitalizzati	--	--
- Fondo patrimoniale	857.248	837.649
- Ris. da redaz. bil. in Unità di EURO	-1	3
	857.247	837.652
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	--
IX. Risultato della gestione	-261.162	19.599
Totale patrimonio netto	1.786.518	2.047.684

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili		--	--
2) Fondo per imposte, anche differite		4	5
3) Altri		154.255	254.255
Totale		154.259	254.260
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.145.958	1.049.751
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	628.786		1.050.403
- oltre 12 mesi	--		--
		628.786	1.050.403
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
6) Acconti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	890.067		1.218.893
- oltre 12 mesi	59.771		--
		949.838	1.218.893
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	530.000		831.339
- oltre 12 mesi	--		--
		530.000	831.339
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	105.601		109.381
- oltre 12 mesi	--		--
		105.601	109.381
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	125.506		118.869

- oltre 12 mesi	--	125.506	--
14) Altri debiti			118.869
- entro 12 mesi	65.902		243.229
- oltre 12 mesi	--		--
		65.902	243.229
Totale debiti		2.405.633	3.572.114
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		--
- vari	579.097		518.041
		579.097	518.041
Totale passivo		6.071.465	7.441.850

Conti d'ordine	31.12.2010	31.12.2009
A) Fideiussioni prestate	30.000	30.000
B) Avalli prestati	--	--
C) Altre garanzie prestate	--	--
D) Garanzie ricevute	17.582	17.582
E) Nostri impegni	--	--
F) Nostri rischi	--	--
G) Beni di terzi presso di noi	60.731	51.208
H) Nostri beni presso terzi	--	--
I) Beni in leasing riscattati	--	--
L) Altri	--	--
Totale conti d'ordine	108.313	98.790

Conto economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010

Valori espressi in EURO (unità)

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri	31.12.2010	31.12.2009
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.169.838	1.303.770
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	--	--
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	--	--
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	--	--
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	45.580	59.568
- contributi in conto esercizio	6.204.701	7.925.874
	6.250.281	7.985.442
Totale valore della produzione	7.420.119	9.289.212
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	129.111	113.110
7) Per servizi	3.835.778	5.053.999
8) Per godimento di beni di terzi	133.392	109.680
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.280.821	2.291.478
b) Oneri sociali	615.306	617.363
c) Trattamento di fine rapporto	137.298	130.027
d) Trattamento di quiescenza e simili	23.643	24.883
e) Altri costi	--	--
	3.057.068	3.063.751
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	50.439	51.855
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	50.825	48.239
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.872	91.431
	103.136	191.525
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
12) Accantonamento per rischi	20.949	--
13) Altri accantonamenti	--	100.000
14) Oneri diversi di gestione	511.270	643.570
	7.790.704	9.275.635
Totale costi della produzione	7.790.704	9.275.635
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-370.585	13.577
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	--	--
	--	--

16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate	--	--	--
- da imprese collegate	--	--	--
- da controllanti	--	--	--
- altri	--	--	--
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	44.111		52.020
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	13.131		--
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	--	--	--
- da imprese collegate	--	--	--
- da imprese controllanti	--	--	--
- altri proventi finanziari	6.778		1.621
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6.778		1.621
		64.020	53.641
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate	--	--	--
- da imprese collegate	--	--	--
- da controllanti	--	--	--
- altri	35.357		35.179
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		35.357	35.179
17-bis) Utili e perdite su cambi		5	-9
Totale proventi e oneri finanziari		28.668	18.453
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	--	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--	--
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		--	--
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	--	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--	--
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		--	--
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		--	--
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	--	--	--
- varie	100.000		--
- arrot. da redaz. bil. in Unità di EURO	3		1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		100.003	1
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	--	--	--
- imposte esercizi precedenti	--	--	--
- varie	--	--	--
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		--	--
Totale delle partite straordinarie		100.003	1
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		-241.914	32.031
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	19.001		12.164
b) Imposte differite	-1		-1

c) Imposte anticipate	248	269
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	--	--
	<hr/>	<hr/>
	19.248	12.432
23) Risultato della gestione	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	-261.162	19.599

Milano, 11 Aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Prof. Massimo Collarini