

**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  
31/12/2011**

Valori espressi in EURO (unità)

Stato patrimoniale attivo	31.12.2011	31.12.2010
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati --)	--	--
<b>B) Immobilizzazioni</b> , 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	3.687	6.291
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	--	--
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	4.361	43.005
	8.048	49.296
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	--	--
2) Impianti e macchinario	21.149	31.437
3) Attrezzature industriali e commerciali	30.613	62.255
4) Altri beni	20.849	29.366
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
6) Concesse in Locazione finanziaria	--	--
	72.611	123.058
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	20.000	20.000
b) imprese collegate	--	--
c) imprese controllanti	--	--
d) altre imprese	--	--
	20.000	20.000
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	1.187.593
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)	--	--
	<u>1.207.593</u>	<u>1.207.593</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>1.288.252</b>	<b>1.379.947</b>

**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	69.870	149.386
- oltre 12 mesi	90.460	70.683
	<u>160.330</u>	<u>220.069</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	6.050	26.748
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>6.050</u>	<u>26.748</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	343.213	264.652
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>343.213</u>	<u>264.652</u>
4-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	189
	<u>--</u>	<u>189</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	3.564.365	3.249.475

- oltre 12 mesi	4.000	8.332
	3.568.365	3.257.807
	4.077.958	3.769.465
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
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	341.460	333.131
	341.460	333.131
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	302.672	479.627
2) Assegni	--	--
3) Denaro e valori in cassa	7.394	11.020
	310.066	490.647
<b>Totale attivo circolante</b>	4.729.484	4.593.243
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti	--	--
- vari	74.437	98.275
	74.437	98.275
<b>Totale attivo</b>	6.092.173	6.071.465

**Stato patrimoniale passivo****31.12.2011****31.12.2010****A) Patrimonio netto**

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 o facoltativa	--	--
- Riserva per rinnovo impianti e macchinari	--	--
- Riserva ammortamento anticipato	--	--
- Riserva per acquisto azioni	--	--
- Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ.	--	--
- Riserva azioni (quote) della soc.controllante	--	--
- Riserva non distribuibile da rival.delle partec.	--	--
- Versamenti in conto aumento di capitale	--	--
- Versamenti in conto futuro aumento di cap.	--	--
- Versamenti in conto capitale	--	--
- Versamenti a copertura perdite	--	--
- Riserva da riduzione capitale sociale	--	--
- Riserva avanzo di fusione	--	--
- Riserva per utili su cambi	--	--
- Riserve da condono fiscale		
condono ex L.7 Agosto 1982 N.516	--	--
condono ex L.30 Dicembre 1991 N.413	--	--
condono ex L.27 Dicembre 2002 N.289	--	--
- Fondo patrimoniale	596.086	857.248
- Ris. da redaz. bil. in Unità di EURO	1	-1
	596.087	857.247

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		--	--
IX. Risultato della gestione		-375.303	-261.162
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>1.411.217</b>	<b>1.786.518</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili		--	--
2) Fondo per imposte, anche differite		3	4
3) Altri		136.217	154.255
<b>Totale</b>		<b>136.220</b>	<b>154.259</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>1.278.588</b>	<b>1.145.958</b>
<b>D) Debiti</b>			
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	596.047		628.786
- oltre 12 mesi	--		--
		596.047	628.786
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	1.063.094		890.067
- oltre 12 mesi	58.861		59.771
		1.121.955	949.838
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	704.609		530.000
- oltre 12 mesi	--		--
		704.609	530.000
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	103.187		105.601
- oltre 12 mesi	--		--
		103.187	105.601
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	116.888		125.506
- oltre 12 mesi	--		--
		116.888	125.506
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	57.526		65.902
- oltre 12 mesi	--		--
		57.526	65.902
<b>Totale debiti</b>		<b>2.700.212</b>	<b>2.405.633</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		--
- vari	565.936		579.097
		565.936	579.097
<b>Totale passivo</b>		<b>6.092.173</b>	<b>6.071.465</b>

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
A) Fideiussioni prestate	30.000	30.000
B) Avalli prestatati	--	--
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	60.731
H) Nostri beni presso terzi	--	--
I) Beni in leasing riscattati	--	--
L) Altri	--	--
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>108.313</b>	<b>108.313</b>

# Rendiconto gestionale a proventi ed oneri dell'esercizio chiuso al 31/12/2011

Valori espressi in EURO (unità)

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri	31.12.2011	31.12.2010
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.230.188	1.169.838
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	28.259	45.580
- contributi in conto esercizio	5.864.904	6.204.701
	5.893.163	6.250.281
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.123.351</b>	<b>7.420.119</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	205.150	129.111
7) Per servizi	3.608.324	3.835.778
8) Per godimento di beni di terzi	134.589	133.392
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.341.712	2.280.821
b) Oneri sociali	602.933	615.306
c) Trattamento di fine rapporto	162.953	137.298
d) Trattamento di quiescenza e simili	25.761	23.643
e) Altri costi	--	--
	3.133.359	3.057.068
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	41.755	50.438
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.205	50.825
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	746	1.872
	85.706	103.135
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
12) Accantonamento per rischi	--	20.949
13) Altri accantonamenti	--	--
14) Oneri diversi di gestione	316.936	511.270
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.484.064</b>	<b>7.790.703</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>-360.713</b>	<b>-370.584</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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	--	--	--
	--	--	--
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	44.111		44.111
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	8.328		13.131
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	--	--	--
- da imprese collegate	--	--	--
- da imprese controllanti	--	--	--
- altri proventi finanziari	3.818		6.778
	3.818		6.778
		56.257	64.020
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate	--	--	--
- da imprese collegate	--	--	--
- da controllanti	--	--	--
- altri	53.012		35.357
		53.012	35.357
17-bis) Utili e perdite su cambi		18	5
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>3.263</b>	<b>28.668</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	--	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--	--
		--	--
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	--	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--	--
		--	--
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	--	--	--
- varie	--		100.000
- arrot. da redaz. bil. in Unità di EURO	-1		2
		-1	100.002
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	--	--	--
- imposte esercizi precedenti	--	--	--
- varie	--	--	--
		--	--
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-1</b>	<b>100.002</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>-357.451</b>	<b>-241.914</b>

22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	17.664	19.001
b) Imposte differite	-1	-1
c) Imposte anticipate	189	248
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	--	--
	<hr/>	<hr/>
	17.852	19.248
<b>23) Risultato della gestione</b>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	-375.303	-261.162

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*  
**RICCARDO BERTOLLINI**

Milano. Il 7 Maggio 2012