

**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  
31/12/2012**

Valori espressi in EURO (unità)

Stato patrimoniale attivo	31.12.2012	31.12.2011
<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	1.463	3.687
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	--	--
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	--	4.361
	1.463	8.048
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	--	--
2) Impianti e macchinario	13.393	21.149
3) Attrezzature industriali e commerciali	19.192	30.613
4) Altri beni	16.666	20.849
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
6) Concesse in Locazione finanziaria	--	--
	49.251	72.611
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	1.211.552	1.187.593
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)	--	--
	<u>1.231.552</u>	<u>1.207.593</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>1.282.266</b>	<b>1.288.252</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	29.148	69.870
- oltre 12 mesi	66.938	90.460
	<u>96.086</u>	<u>160.330</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	65.196	6.050
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>65.196</u>	<u>6.050</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	323.371	343.213
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>323.371</u>	<u>343.213</u>
4-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.924.874	3.564.365

- oltre 12 mesi	4.935	4.000
	2.929.809	3.568.365
	<u>3.414.462</u>	<u>4.077.958</u>
<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	349.996	341.460
	<u>349.996</u>	<u>341.460</u>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	598.760	302.672
2) Assegni	--	--
3) Denaro e valori in cassa	11.937	7.394
	<u>610.697</u>	<u>310.066</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<u>4.375.155</u>	<u>4.729.484</u>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti	--	--
- vari	42.860	74.437
	<u>42.860</u>	<u>74.437</u>
<b>Totale attivo</b>	<u>5.700.281</u>	<u>6.092.173</u>

**Stato patrimoniale passivo****31.12.2012****31.12.2011****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	220.783	596.086
- Ris. da redaz. bil. in Unità di EURO	--	1
	<u>220.783</u>	<u>596.087</u>

VIII. Risultati precedenti portati a nuovo	--	--
IX. Risultato della gestione	2.199	-375.303
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.413.415</b>	<b>1.411.217</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2) Fondo per imposte, anche differite	2	3
3) Altri	--	136.217
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>136.220</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.413.269</b>	<b>1.278.588</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	282.593	596.047
- oltre 12 mesi	--	--
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	1.181.041	1.063.094
- oltre 12 mesi	--	58.861
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	4.477	160.109
- oltre 12 mesi	593.600	544.500
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	97.432		103.187
- oltre 12 mesi	--		--
		97.432	103.187
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	112.198		116.888
- oltre 12 mesi	--		--
		112.198	116.888
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	56.130		57.526
- oltre 12 mesi	--		--
		56.130	57.526
<b>Totale debiti</b>		<b>2.327.471</b>	<b>2.700.212</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		--
- vari	546.124		565.936
		546.124	565.936
<b>Totale passivo</b>		<b>5.700.281</b>	<b>6.092.173</b>

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Fideiussioni	30.000	30.000
Avalli	--	--
Altre garanzie personali	--	--
Garanzie reali	--	--
Altri Rischi	--	--
Impegni Assunti dall'impresa	--	--
Beni di terzi presso l'impresa	60.731	60.731
Altri conti d'ordine	17.582	17.582
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>108.313</b>	<b>108.313</b>

# Rendiconto gestionale a proventi ed oneri dell'esercizio chiuso al 31/12/2012

Valori espressi in EURO (unità)

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri	31.12.2012	31.12.2011
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.147.305	1.230.188
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	102.149	28.316
- contributi in conto esercizio	5.271.991	5.864.847
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.374.140</b>	<b>5.893.163</b>
	<b>6.521.445</b>	<b>7.123.351</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	136.062	205.150
7) Per servizi	3.081.246	3.608.324
8) Per godimento di beni di terzi	121.544	134.589
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.224.998	2.341.712
b) Oneri sociali	553.542	602.933
c) Trattamento di fine rapporto	154.005	162.953
d) Trattamento di quiescenza e simili	25.709	25.761
e) Altri costi	--	--
<b>Totale costi della produzione (9a-e)</b>	<b>2.958.254</b>	<b>3.133.359</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.259	41.755
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.281	43.205
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	256	746
<b>Totale costi della produzione (10a-d)</b>	<b>36.796</b>	<b>85.706</b>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
12) Accantonamento per rischi	--	--
13) Altri accantonamenti	--	--
14) Oneri diversi di gestione	319.956	316.936
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.653.858</b>	<b>7.484.064</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>-132.413</b>	<b>-360.713</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	8.536		8.328
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	--	--	--
- da imprese collegate	--	--	--
- da imprese controllanti	--	--	--
- altri proventi finanziari	295		3.818
	295		3.818
		52.942	56.257
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate	--	--	--
- da imprese collegate	--	--	--
- da controllanti	--	--	--
- altri	63.280		53.012
		63.280	53.012
17-bis) Utili e perdite su cambi		14	18
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>-10.324</b>	<b>3.263</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	160.177	--	--
- arrot. da redaz. bil. in Unità di EURO	1		-1
		160.178	-1
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	--	--	--
- imposte esercizi precedenti	--	--	--
- varie	--	--	--
		--	--
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>160.178</b>	<b>-1</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>17.441</b>	<b>-357.451</b>

22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	15.243	17.664
b) Imposte differite	-1	-1
c) Imposte anticipate	--	189
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	--	--
	<hr/>	<hr/>
	15.242	17.852
<b>23) Risultato della gestione</b>	<hr/>	<hr/>
	2.199	-375.303

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

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

Milano. Il 8 Maggio 2013