

**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  
31/12/2013**

Valori espressi in EURO (unità)

| Stato patrimoniale attivo                                                                           | 31.12.2013    | 31.12.2012    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b><br>(di cui già richiamati --)             | --            | --            |
| <b>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di</b><br>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<br>opere dell'ingegno                           | 1.385         | 1.463         |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                    | --            | --            |
| 5) Avviamento                                                                                       | --            | --            |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                              | --            | --            |
| 7) Altre                                                                                            | --            | --            |
|                                                                                                     | <u>1.385</u>  | <u>1.463</u>  |
| II. Materiali                                                                                       |               |               |
| 1) Terreni e fabbricati                                                                             | --            | --            |
| 2) Impianti e macchinario                                                                           | 9.244         | 13.393        |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                                                           | 9.961         | 19.192        |
| 4) Altri beni                                                                                       | 13.840        | 16.666        |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                              | --            | --            |
| 6) Concesse in Locazione finanziaria                                                                | --            | --            |
|                                                                                                     | <u>33.045</u> | <u>49.251</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                  | -- | --               | --               |
|                                  | -- | --               | --               |
| b) verso imprese collegate       |    |                  |                  |
| - entro 12 mesi                  | -- | --               | --               |
| - oltre 12 mesi                  | -- | --               | --               |
|                                  | -- | --               | --               |
| c) verso controllanti            |    |                  |                  |
| - entro 12 mesi                  | -- | --               | --               |
| - oltre 12 mesi                  | -- | --               | --               |
|                                  | -- | --               | --               |
| d) verso altri                   |    |                  |                  |
| - entro 12 mesi                  | -- | --               | --               |
| - oltre 12 mesi                  | -- | --               | --               |
|                                  | -- | --               | --               |
|                                  | -- | --               | --               |
| 3) Altri titoli                  |    | 1.211.552        | 1.211.552        |
| 4) Azioni proprie                |    | --               | --               |
| (valore nominale complessivo --) |    | --               | --               |
|                                  |    | 1.231.552        | 1.231.552        |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>   |    | <b>1.265.982</b> | <b>1.282.266</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                                         |         | --      | --      |
|                                                    |         | --      | --      |
| II. Crediti                                        |         |         |         |
| 1) Verso clienti                                   |         |         |         |
| - entro 12 mesi                                    | 52.925  |         | 29.148  |
| - oltre 12 mesi                                    | 70.732  |         | 66.938  |
|                                                    |         | 123.657 | 96.086  |
| 2) Verso imprese controllate                       |         |         |         |
| - entro 12 mesi                                    | 421.698 |         | 65.196  |
| - oltre 12 mesi                                    | --      |         | --      |
|                                                    |         | 421.698 | 65.196  |
| 3) Verso imprese collegate                         |         |         |         |
| - entro 12 mesi                                    | --      |         | --      |
| - oltre 12 mesi                                    | --      |         | --      |
|                                                    | --      | --      | --      |
| 4) Verso controllanti                              |         |         |         |
| - entro 12 mesi                                    | --      |         | --      |
| - oltre 12 mesi                                    | --      |         | --      |
|                                                    | --      | --      | --      |
| 4-bis) Crediti tributari                           |         |         |         |
| - entro 12 mesi                                    | 238.313 |         | 323.371 |
| - oltre 12 mesi                                    | --      |         | --      |
|                                                    |         | 238.313 | 323.371 |
| 4-ter) Imposte anticipate                          |         |         |         |
| - entro 12 mesi                                    | --      |         | --      |
| - oltre 12 mesi                                    | --      |         | --      |
|                                                    | --      | --      | --      |
| 5) Verso altri                                     |         | --      | --      |

|                                                                         |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| - entro 12 mesi                                                         | 2.429.392        | 2.924.874        |
| - oltre 12 mesi                                                         | 4.342            | 4.935            |
|                                                                         | 2.433.734        | 2.929.809        |
|                                                                         | 3.217.402        | 3.414.462        |
| <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<br>(valore nominale complessivo --)                   | --               | --               |
| 6) Altri titoli                                                         | 358.746          | 349.996          |
|                                                                         | 358.746          | 349.996          |
| <b>IV. Disponibilità liquide</b>                                        |                  |                  |
| 1) Depositi bancari e postali                                           | 1.151.045        | 598.760          |
| 2) Assegni                                                              | --               | --               |
| 3) Denaro e valori in cassa                                             | 23.062           | 11.937           |
|                                                                         | 1.174.107        | 610.697          |
| <b>Totale attivo circolante</b>                                         | <b>4.750.255</b> | <b>4.375.155</b> |
| <b>D) Ratei e risconti</b>                                              |                  |                  |
| - disaggio su prestiti                                                  | --               | --               |
| - vari                                                                  | 56.366           | 42.860           |
|                                                                         | 56.366           | 42.860           |
| <b>Totale attivo</b>                                                    | <b>6.072.603</b> | <b>5.700.281</b> |

| <b>Stato patrimoniale passivo</b>                  | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2012</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Patrimonio netto</b>                         |                   |                   |
| I. Capitale                                        | 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                | --                | --                |
| - Varie altre riserve                              | 222.982           | 220.783           |
| - Ris. da redaz. bil. in Unità di EURO             | --                | --                |

|                                                           |           |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                                                           |           | 222.982          | 220.783          |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo                     |           | --               | --               |
| IX. Utile (perdita) dell'esercizio                        |           | 9.004            | 2.199            |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                            |           | <b>1.422.419</b> | <b>1.413.415</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) Altri                                                  |           | --               | --               |
| <b>Totale</b>                                             |           | <b>--</b>        | <b>2</b>         |
| <b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b> |           | <b>1.537.294</b> | <b>1.413.269</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                                           | 565.634   |                  | 282.593          |
| - oltre 12 mesi                                           | --        |                  | --               |
| 5) Debiti verso altri finanziatori                        |           | 565.634          | 282.593          |
| - entro 12 mesi                                           | --        | --               | --               |
| - oltre 12 mesi                                           | --        | --               | --               |
| 6) Acconti                                                |           |                  |                  |
| - entro 12 mesi                                           | --        | --               | --               |
| - oltre 12 mesi                                           | --        | --               | --               |
| 7) Debiti verso fornitori                                 |           |                  |                  |
| - entro 12 mesi                                           | 1.332.385 |                  | 1.181.041        |
| - oltre 12 mesi                                           | --        |                  | --               |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito              |           | 1.332.385        | 1.181.041        |
| - entro 12 mesi                                           | --        | --               | --               |
| - oltre 12 mesi                                           | --        | --               | --               |
| 9) Debiti verso imprese controllate                       |           |                  |                  |
| - entro 12 mesi                                           | 234       |                  | 4.477            |
| - oltre 12 mesi                                           | 393.600   |                  | 593.600          |
| 10) Debiti verso imprese collegate                        |           | 393.834          | 598.077          |
| - entro 12 mesi                                           | --        | --               | --               |
| - oltre 12 mesi                                           | --        | --               | --               |
| 11) Debiti verso controllanti                             |           |                  |                  |
| - entro 12 mesi                                           | --        | --               | --               |
| - oltre 12 mesi                                           | --        | --               | --               |

|                                                                   |         |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| 12) Debiti tributari                                              |         | --               | --               |
| - entro 12 mesi                                                   | 113.830 |                  | 97.432           |
| - oltre 12 mesi                                                   | --      |                  | --               |
|                                                                   |         | 113.830          | 97.432           |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di<br>sicurezza sociale |         |                  |                  |
| - entro 12 mesi                                                   | 112.769 |                  | 112.198          |
| - oltre 12 mesi                                                   | --      |                  | --               |
|                                                                   |         | 112.769          | 112.198          |
| 14) Altri debiti                                                  |         |                  |                  |
| - entro 12 mesi                                                   | 34.594  |                  | 56.130           |
| - oltre 12 mesi                                                   | --      |                  | --               |
|                                                                   |         | 34.594           | 56.130           |
| <b>Totale debiti</b>                                              |         | <b>2.553.046</b> | <b>2.327.471</b> |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                                        |         |                  |                  |
| - aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)                     | --      |                  | --               |
| - vari                                                            | 559.844 |                  | 546.124          |
|                                                                   |         | 559.844          | 546.124          |
| <b>Totale passivo</b>                                             |         | <b>6.072.603</b> | <b>5.700.281</b> |

| <b>Conti d'ordine</b>                         | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2012</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rischi assunti dall'impresa</b>            | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| Fideiussioni                                  | 30.000            | 30.000            |
| a imprese controllate                         | --                | --                |
| a imprese collegate                           | --                | --                |
| a imprese controllanti                        | --                | --                |
| a imprese controllate da controllanti         | --                | --                |
| ad altre imprese                              | 30.000            | 30.000            |
| Avalli                                        | --                | --                |
| a imprese controllate                         | --                | --                |
| a imprese collegate                           | --                | --                |
| a imprese controllanti                        | --                | --                |
| a imprese controllate da controllanti         | --                | --                |
| ad altre imprese                              | --                | --                |
| Altre garanzie personali                      | --                | --                |
| a imprese controllate                         | --                | --                |
| a imprese collegate                           | --                | --                |
| a imprese controllanti                        | --                | --                |
| a imprese controllate da controllanti         | --                | --                |
| ad altre imprese                              | --                | --                |
| Garanzie reali                                | --                | --                |
| a imprese controllate                         | --                | --                |
| a imprese collegate                           | --                | --                |
| a imprese controllanti                        | --                | --                |
| a imprese controllate da controllanti         | --                | --                |
| ad altre imprese                              | --                | --                |
| Altri Rischi                                  | --                | --                |
| crediti ceduti pro solvendo                   | --                | --                |
| altri                                         | --                | --                |
| Impegni Assunti dall'impresa                  | --                | --                |
| Beni di terzi presso l'impresa                | 60.731            | 60.731            |
| merci in conto lavorazione                    | --                | --                |
| beni presso l'impresa a titolo di dep. o com. | --                | --                |
| beni presso l'impresa in pegno o cauzione     | --                | --                |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| altro                        | 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> |

| <b>Conto Economico</b>                                                                    | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2012</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>                                                         |                   |                   |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                               | 1.700.529         | 1.147.305         |
| 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                                                                                    | 15.176            | 102.149           |
| - contributi in conto esercizio                                                           | 4.731.693         | 5.271.992         |
|                                                                                           | 4.746.869         | 5.374.141         |
| <b>Totale valore della produzione</b>                                                     | <b>6.447.398</b>  | <b>6.521.446</b>  |
| <b>B) Costi della produzione</b>                                                          |                   |                   |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  | 74.756            | 136.062           |
| 7) Per servizi                                                                            | 2.959.827         | 3.081.246         |
| 8) Per godimento di beni di terzi                                                         | 119.327           | 121.544           |
| 9) Per il personale                                                                       |                   |                   |
| a) Salari e stipendi                                                                      | 2.098.827         | 2.224.998         |
| b) Oneri sociali                                                                          | 543.228           | 553.542           |
| c) Trattamento di fine rapporto                                                           | 137.978           | 154.005           |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                                                     | 24.676            | 25.709            |
| e) Altri costi                                                                            | --                | --                |
|                                                                                           | 2.804.709         | 2.958.254         |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                           |                   |                   |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                        | 834               | 7.259             |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                          | 23.400            | 29.281            |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                              | --                | --                |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 1.500             | 256               |
|                                                                                           | 25.734            | 36.796            |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          | --                | --                |
| 12) Accantonamento per rischi                                                             | --                | --                |
| 13) Altri accantonamenti                                                                  | --                | --                |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                             | 222.990           | 319.956           |
| <b>Totale costi della produzione</b>                                                      | <b>6.207.343</b>  | <b>6.653.858</b>  |
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>                                  | <b>240.055</b>    | <b>-132.412</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               | 8.750           | 8.536          |
| d) proventi diversi dai precedenti:                        |                 |                |
| - da imprese controllate                                   | --              | --             |
| - da imprese collegate                                     | --              | --             |
| - da imprese controllanti                                  | --              | --             |
| - altri proventi finanziari                                | 175             | 295            |
|                                                            | 175             | 295            |
|                                                            | 53.036          | 52.942         |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:                    |                 |                |
| - da imprese controllate                                   | --              | --             |
| - da imprese collegate                                     | --              | --             |
| - da controllanti                                          | --              | --             |
| - altri                                                    | 71.899          | 63.280         |
|                                                            | 71.899          | 63.280         |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi                           | -30             | 14             |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari</b>                  | <b>-18.893</b>  | <b>-10.324</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                   | 2               | --             |
|                                                            | 2               | 160.177        |
| 21) Oneri:                                                 |                 |                |
| - minusvalenze da alienazioni                              | --              | --             |
| - imposte esercizi precedenti                              | --              | --             |
| - varie                                                    | 198.162         | --             |
|                                                            | 198.162         | --             |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>                  | <b>-198.160</b> | <b>160.177</b> |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>           | <b>23.002</b>   | <b>17.441</b>  |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio                     |                 |                |
| a) Imposte correnti                                        | 14.000          | 15.243         |
| b) Imposte differite                                       | -2              | -1             |
| c) Imposte anticipate                                      | --              | --             |
| d) Proventi (oneri) da adesione al regime di               | --              | --             |

consolidato fiscale / trasparenza fiscale

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                           | 13.998       | 15.242       |
| <b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b> | <b>9.004</b> | <b>2.199</b> |

Il presente bilancio è conforme ai principi contabili e rispecchia il contenuto delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
  
**MASSIMO COLLARINI**

Milano, il 18 Maggio 2014