

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
31/12/2014**

Valori espressi in EURO (unità)

Stato patrimoniale attivo	31.12.2014	31.12.2013
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	891	1.385
opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	--	--
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	--	--
	<u>891</u>	<u>1.385</u>
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	--	--
2) Impianti e macchinario	3.839	9.244
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.526	9.961
4) Altri beni	10.536	13.840
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
6) Concesse in Locazione finanziaria	--	--
	<u>20.901</u>	<u>33.045</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
Totale immobilizzazioni	1.253.344	1.265.982

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	202.417	52.925
- oltre 12 mesi	66.183	70.732
	268.600	123.657
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	300.868	421.698
- oltre 12 mesi	--	--
	300.868	421.698
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	67.384	238.313
- oltre 12 mesi	--	--
	67.384	238.313
4-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.363.796	2.429.392

- oltre 12 mesi	2.555	4.342
	2.366.351	2.433.734
	3.003.203	3.217.402
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	367.715	358.746
	367.715	358.746
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	678.316	1.151.045
2) Assegni	--	--
3) Denaro e valori in cassa	13.116	23.062
	691.432	1.174.107
Totale attivo circolante	4.062.350	4.750.255
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti	--	--
- vari	64.294	56.366
	64.294	56.366
Totale attivo	5.379.988	6.072.603

Stato patrimoniale passivo	31.12.2014	31.12.2013
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 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	--	--
- Fondo Patrimoniale	231.985	222.982
	231.985	222.982
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	--
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		
- Utile (perdita) dell'esercizio	8.210	9.004
- Copertura Parziale Perdita d'Esercizio	--	--
- Risultato della gestione	8.210	9.004
Totale patrimonio netto	1.430.628	1.422.419

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2) Fondo per imposte, anche differite	--	--
3) Altri	--	--

Totale	--	--
---------------	-----------	-----------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.545.062	1.537.294
---	------------------	------------------

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	547.826		565.634
- oltre 12 mesi	--		--
		547.826	565.634
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	670.632		1.332.385
- oltre 12 mesi	2.815		--
		673.447	1.332.385
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	2.440		234
- oltre 12 mesi	93.600		393.600
		96.040	393.834
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	86.566		113.830
- oltre 12 mesi	--		--
		86.566	113.830

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	356.937		112.769
- oltre 12 mesi	--		--
		356.937	112.769
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	75.859		34.594
- oltre 12 mesi	--		--
		75.859	34.594
Totale debiti		1.836.675	2.553.046
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		--
- vari	567.623		559.844
		567.623	559.844
Totale passivo		5.379.988	6.072.603

Conti d'ordine	31.12.2014	31.12.2013
Rischi assunti dall'impresa	30.000	30.000
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	--	--
Altre garanzie personali	--	--
Garanzie reali	--	--
Altri Rischi	--	--
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
Totale conti d'ordine	108.313	108.313

p

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri dell'esercizio chiuso al 31/12/2014

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri		31.12.2014	31.12.2013
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.566.625	1.700.529
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	56.031		15.176
- contributi in conto esercizio	3.688.863		4.731.693
		3.744.894	4.746.869
Totale valore della produzione		5.311.519	6.447.398
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		73.961	74.756
7) Per servizi		2.108.795	2.959.827
8) Per godimento di beni di terzi		97.707	119.327
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.135.849		2.098.827
b) Oneri sociali	556.614		543.228
c) Trattamento di fine rapporto	132.351		137.978
d) Trattamento di quiescenza e simili	23.508		24.676
e) Altri costi	--		--
		2.848.322	2.804.709
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	494		834
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.870		23.400
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--		--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--		1.500
		19.364	25.734
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		--	--
12) Accantonamento per rischi		--	--
13) Altri accantonamenti		--	--
14) Oneri diversi di gestione		195.144	222.990
Totale costi della produzione		5.343.293	6.207.343
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		-31.774	240.055
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	--		--
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	44.111		44.111
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	8.969		8.750
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	--		--
- da imprese collegate	--		--
- da imprese controllanti	--		--
- altri proventi finanziari	313		175
	313		175
		53.393	53.036
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate	--		--
- da imprese collegate	--		--
- da controllanti	--		--
- altri	47.775		71.899
		47.775	71.899
17-bis) Utili e perdite su cambi		30	-30
Totale proventi e oneri finanziari		5.648	-18.893
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
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	--		--
		--	--
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		--	--
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	--		--
- varie	47.258		2
		47.258	2
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	--		--
- imposte esercizi precedenti	--		--
- varie	--		198.162
		--	198.162
Totale delle partite straordinarie		47.258	-198.160
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		21.132	23.002
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			

a) Imposte correnti	12.922	14.000
b) Imposte differite	--	-2
c) Imposte anticipate	--	--
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	--	--
	12.922	13.998
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		
	8.210	9.004

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. MASSIMO COLLARINI

Milano, il 30 Aprile 2015