

I Pomeriggi Musicali - Servizi Teatrali Srl

Sede in Via San Giovanni sul Muro 2 - 20100 MILANO (MI)
 Capitale sociale Euro 20,000 i.v.
 Codice Fiscale 05877410968
 SOCIETÀ SOCIO UNICO
 soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
 FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI
 Milano, via S. Giovanni sul Muro 2
 Registro imprese Milano e Codice fiscale n°: 80078650159
 Repertorio Economico Amministrativo n°: 1855270 - Milano

Bilancio 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 opere dell'ingegno	349	--
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	--	--
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	--	--
	349	--
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	--	--
2) Impianti e macchinario	--	--
3) Attrezzature industriali e commerciali	856	1.114
4) Altri beni	3.623	1.904
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
6) Concesse in Locazione finanziaria	--	--
	4.479	3.018
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	--	--
b) imprese collegate	--	--
c) imprese controllanti	--	--
d) altre imprese	--	--
	--	--
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		--	--
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
		--	--
		--	--
Totale immobilizzazioni		4.828	3.018
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	387.009		359.199
- oltre 12 mesi	226.752		179.318
		613.761	538.517
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	96.040		393.600
- oltre 12 mesi	--		--
		96.040	393.600
4-bis) Crediti tributari			
- entro 12 mesi	121.417		32.682
- oltre 12 mesi	--		--
		121.417	32.682
4-ter) Imposte anticipate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	24.279		26.285
		24.279	26.285
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	67.690		105.061
- oltre 12 mesi	1.000		1.000
		68.690	106.061
		924.187	1.097.145
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	--	--
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	376.447	640.837
2) Assegni	--	--
3) Denaro e valori in cassa	6.155	11.616
	<u>382.602</u>	<u>652.453</u>
Totale attivo circolante	1.306.789	1.749.598
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti	--	--
- vari	9.468	13.495
	<u>9.468</u>	<u>13.495</u>
Totale attivo	1.321.085	1.766.111

Stato patrimoniale passivo	31.12.2014	31.12.2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	20.000	20.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserva di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	4.000	4.000
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	--	--
- Varie altre riserve	32.574	28.465
	<u>32.574</u>	<u>28.465</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	--
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		
- Utile (perdita) dell'esercizio	2.155	4.111
- Copertura Parziale Perdita d'Esercizio	--	--
- Utile (Perdita) Residua	2.155	4.111
Totale patrimonio netto	58.729	56.576
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		23.728	16.234
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	--	--	--
- 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	670.049		981.206
- oltre 12 mesi	159.854		129.713
		829.903	1.110.919
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	299.908		421.698
- oltre 12 mesi	--		--
		299.908	421.698
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	5.121		9.437
- oltre 12 mesi	--		--
		5.121	9.437
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	8.687		10.545
- oltre 12 mesi	--		--
		8.687	10.545
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	27.685	111.661
- oltre 12 mesi	--	--
	27.685	111.661
Totale debiti	1.171.304	1.664.260
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--	--
- vari	67.324	29.041
	67.324	29.041
Totale passivo	1.321.085	1.766.111

Conti d'ordine	31.12.2014	31.12.2013
Rischi assunti dall'impresa	--	--
Fideiussioni	--	--
Avalli	--	--
Altre garanzie personali	--	--
Garanzie reali	--	--
Altri Rischi	--	--
Impegni Assunti dall'impresa	--	--
Beni di terzi presso l'impresa	--	--
Altri conti d'ordine	30.000	30.000
Totale conti d'ordine	30.000	30.000

Conto Economico	31.12.2014	31.12.2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.834.524	3.245.925
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	22.304	17.110
- contributi in conto esercizio	--	--
	22.304	17.110
Totale valore della produzione	2.856.828	3.263.035

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.869	48.171
7) Per servizi	2.220.647	2.600.717
8) Per godimento di beni di terzi	237.739	203.273
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	150.967	102.336
b) Oneri sociali	46.869	31.638
c) Trattamento di fine rapporto	9.383	6.398
d) Trattamento di quiescenza e simili	2.635	2.015
e) Altri costi	--	--
	209.854	142.387
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	87	--
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	907	754

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	10.233
		994
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	10.987
12) Accantonamento per rischi	--	--
13) Altri accantonamenti	--	--
14) Oneri diversi di gestione	134.770	235.789
Totale costi della produzione	2.834.873	3.241.324
Differenza tra valore e costi di produzione (AEB)	21.955	21.711

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	--	--
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da imprese controllanti	--	--
- altri proventi finanziari	196	103
	196	103
	196	103
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	1.968	2.344
	1.968	2.344
17-bis) Utili e perdite su cambi	-44	-432
Totale proventi e oneri finanziari	-1.816	-2.673

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	--		4.076
		-2	4.075
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	--		--
- imposte esercizi precedenti	--		--
- varie	--		--
		--	--
Totale delle partite straordinarie		-2	4.075
Risultato prima delle imposte (A±B±C±D±E)		20.137	23.113
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	15.976		19.332
b) Imposte differite	--		--
c) Imposte anticipate	2.006		-330
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	--		--
		17.982	19.002
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		2.155	4.111

Il presente bilancio è conforme ai principi contabili.

Milano, 31 marzo 2015

Presidente del Consiglio di Amministrazione
MASSIMO COLLARINI