

Società del Quartetto di Milano
 Sede in Milano, Via Durini n. 24
 Codice Fiscale 80107570154

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2011

ATTIVO	2011	2010	
Immobilizzazioni immateriali			3.391,18
Altre immobilizzazioni immateriali	<u>1.695,60</u>	<u>3.391,18</u>	
Immobilizzazioni materiali			31.209,87
Mobili e arredi	5.710,33	5.710,33	
Macchine ufficio	19.586,39	19.586,39	
Attrezzature diverse	1.916,42	1.916,42	
Telefono cellulare	457,42	457,42	
Condizionatore	693,96	693,96	
Beni inferiori a 1 milione	<u>2.845,35</u>	<u>2.845,35</u>	
Fondi ammortamento immobilizzazioni			(28.570,09)
Mobili e arredi	(4.086,33)	(3.750,33)	
Macchine ufficio	(19.254,01)	(18.906,61)	
Attrezzature diverse	(1.916,42)	(1.916,42)	
Telefono cellulare	(457,42)	(457,42)	
Condizionatore	(693,96)	(693,96)	
Beni inferiori a 1 milione	<u>(2.845,35)</u>	<u>(2.845,35)</u>	
Immobilizzazioni finanziarie			10.461,49
Depositi cauzionali	<u>10.894,77</u>	<u>10.461,49</u>	
Rimanenze finali di beni			3.872,52
Crediti v/clienti			1.596,00
Crediti verso l'Erario			17.326,68
Erario c/liquidazione Iva	5.095,00	3.969,00	
Erario Irap a nuovo	3.790,00	-	
Erario c/Ires a nuovo	<u>3.593,00</u>	<u>13.357,68</u>	
Crediti diversi			59.698,38
Verso banche per carta prepagata	1.694,20	65,33	
Verso banche per operazioni P/T	199.576,39	-	
Dipendenti c/arrotondamenti	0,36	0,32	
Co.Co.Co. c/arrotondamenti	-	1,93	
Crediti per contributi da ricevere	-	42.294,00	
Crediti da Sponsor biglietti concerti	-	14.400,00	
Inail	95,33	-	
Verso terzi	<u>3.298,46</u>	<u>2.936,80</u>	
Disponibilità liquide			346.800,53
Cassa	3.512,06	4.630,09	
Banca Intesa	574,40	8.513,05	
Banca Popolare di Milano	-	2.294,94	
Credito Artigiano	18.739,63	271.726,45	
Titoli di stato	<u>176.403,50</u>	<u>59.636,00</u>	

Ratei e risconti attivi	6.717,28	6.171,41
	<u>442.738,73</u>	<u>451.957,97</u>

PASSIVO	2011	2010	
Patrimonio netto	202.577,04	130.000,00	
Patrimonio iniziale vincolato	60.000,00	60.000,00	
Finanziamento vincolato a copertura perdite	25.809,54	70.000,00	
Patrimonio da donazione	<u>116.767,50</u>	<u>-</u>	

TFR	3.846,22	3.717,84
-----	----------	----------

Debiti v/fornitori	21.013,92	21.308,85
--------------------	-----------	-----------

Debiti tributari	8.399,26	13.036,80
Ritenute dipendenti	843,87	1.258,79
Ritenute cococo	1.921,05	3.911,62
Ritenute lavoro autonomo	5.629,00	7.473,60
Imposta sostitutiva TFR	5,34	3,79
Irap dell'esercizio	<u>-</u>	<u>389,00</u>

Debiti previdenziali	6.483,84	7.134,93
Inps	1.473,00	2.056,00
Inps Legge 335/95	1.113,00	2.133,00
Inpgi	556,68	703,59
Enpals	2.528,58	1.439,76
Inail	-	17,67
Cassa sanitaria integrativa Terziario	11,00	-
Recupero Fon.Te dipendenti	<u>801,58</u>	<u>784,91</u>

Altri debiti	28.053,98	106.053,01
Debiti per contributi ricevuti	25.600,00	50.350,00
Debiti per incasso concerto	516,00	-
Debiti Sponsor biglietti per concerti	1.900,00	16.610,00
Verso collaboratori	-	23.562,67
Co.Co.Co. c/arrotondamenti	1,16	-
Verso terzi	<u>36,82</u>	<u>15.530,34</u>

Ratei e risconti passivi	197.086,34	214.897,00
--------------------------	------------	------------

	<u>467.460,60</u>	<u>496.148,43</u>
Disavanzo di gestione	<u>(24.721,87)</u>	<u>(44.190,46)</u>
Totale a pareggio	<u>442.738,73</u>	<u>451.957,97</u>

COSTI	2011	2010	
Compensi e costi artisti	263.556,97	376.526,24	
Compensi netti	219.560,27	277.777,11	
Ritenute fiscali	35.250,00	77.715,80	
Contributi previdenziali (Inps e Enpals)	8.746,70	21.033,33	

SIAE	3.612,92	3.815,65
Amministrazione, bolli e diritti d'autore	<u>3.612,92</u>	<u>3.815,65</u>

Sedi e logistica		84.144,42	111.913,05
Sedi concerti (fitto,assic.,regalie chiese)	49.545,90	62.149,17	
Allestimenti, nolo e trasporto strumento	11.589,27	24.266,98	
Pers.tecnico, servizi di sala (c. lordo)	<u>23.009,25</u>	<u>25.496,90</u>	
Programmi di sala		20.367,00	22.550,00
Grafica	350,00	750,00	
Tipografia	13.017,00	13.300,00	
Compensi lordi	<u>7.000,00</u>	<u>8.500,00</u>	
Promozione		21.430,91	26.461,29
Grafica	4.970,00	6.450,00	
Tipografia e fotocopie	8.927,06	13.215,96	
Postali e spedizioni	2.230,85	1.228,03	
Compensi netti	3.800,00	3.047,50	
Ritenute fiscali	950,00	415,00	
Acquisto quotidiani, nastri e pubblicaz.	492,00	960,80	
Viaggi e trasporti	<u>61,00</u>	<u>1.144,00</u>	
Pubblicità		18.126,80	14.483,51
Grafica	1.250,00	1.370,00	
Pubblicità sui giornali	<u>16.876,80</u>	<u>13.113,51</u>	
Ufficio stampa		32.977,99	45.298,89
Compensi netti	18.045,02	24.020,19	
Ritenute fiscali	4.694,04	8.129,93	
Contributi Inps	6.680,28	8.443,08	
Contributi Inail	100,80	107,55	
Missioni - Viaggi - Varie	2.371,13	3.605,61	
Telefonia Mobile	<u>1.086,72</u>	<u>992,53</u>	
Vendita		6.193,37	8.660,90
Compensi lordi	1.200,00	3.175,00	
Diritti di prevendita	1.067,61	1.222,93	
Grafica e tipografia biglietti	138,00	-	
Grafica e tipografia tessere associative	-	53,72	
Grafica biglietteria elettronica	<u>3.787,76</u>	<u>4.209,25</u>	
Direzione artistica		37.440,00	47.840,00
Compensi netti	28.512,00	36.432,00	
Ritenute fiscali	7.488,00	9.568,00	
Contributi Inps	<u>1.440,00</u>	<u>1.840,00</u>	
Personale dipendenti		38.384,36	41.433,99
Compensi netti	18.786,06	19.854,72	
Ritenute fiscali	5.033,70	6.472,66	
Contributi Inps	10.164,19	10.755,82	
Contributi Inail	108,97	115,82	
Buoni pasto	1.232,40	1.300,00	
Quote TFR	144,25	106,37	
Contributi Cassa Est	127,00	120,00	
Contributi previdenza complementare	<u>2.787,79</u>	<u>2.708,60</u>	

Collaborazioni assimilate a pers. dipend.		61.327,60	137.889,58
Compensi netti	36.562,22	80.267,01	
Ritenute fiscali	8.919,39	24.091,05	
Contributi Inps	13.360,32	30.942,52	
Contributi Inail	197,67	280,20	
Buoni pasto	<u>2.288,00</u>	<u>2.308,80</u>	
Servizi e consulenze		41.585,72	65.356,52
Compensi lordi	15.858,00	21.258,00	
Contributi cassa previdenza	242,86	348,46	
Consulenze artistica	-	10.000,00	
Consulenze marketing e comunicazione	5.000,00	5.000,00	
Consulenze amministrative e gestionali	13.238,96	17.000,06	
Consulenze gestione Sito internet-Newsletter	<u>7.245,90</u>	<u>11.750,00</u>	
Rappresentanza ed ospitalità		1.389,21	2.396,61
Spese rappresentanza ed ospitalità	<u>1.389,21</u>	<u>2.396,61</u>	
Spese generali ed amministrative		3.887,70	4.441,55
Spese postali e valori bollati	1.132,04	912,56	
Cancelleria	1.489,99	1.978,24	
Spese varie ufficio	631,18	590,51	
Quote associative, contributi altri enti	-	603,29	
Acquisto beni strumentali < 516,46	<u>634,49</u>	<u>356,95</u>	
Locazioni, utenze canoni sede amministr.		35.979,99	47.358,25
Canone locazioni immobili sede	22.000,00	28.032,83	
Spese condominiali	-	3.000,00	
Riscaldamento	-	3.274,67	
Energia elettrica	3.994,61	3.457,97	
Telefoniche ordinarie	2.528,86	2.787,27	
Internet	1.994,37	1.964,02	
Pulizia locali	2.171,00	2.356,00	
Assicurazione sede	730,65	-	
Tassa rifiuti	359,50	359,50	
Canoni e noleggi macchine ufficio	<u>2.201,00</u>	<u>2.125,99</u>	
Manutenzioni		349,10	280,00
Manutenzione attrezzatura ed impianti	231,00	280,00	
Manutenzione beni terzi	<u>118,10</u>	<u>-</u>	
Rimanenze di beni		415,75	65,06
Rimanenze iniziali	3.872,52	3.937,58	
Rimanenze finali	<u>-3.456,77</u>	<u>-3.872,52</u>	
Ammortamenti		2.378,98	6.136,49
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.695,58	1.695,58	
Ammortamenti software	0,00	3.334,01	
Ammortamenti mobili	336,00	336,00	
Ammortamenti macchine elettroniche d'ufficio	<u>347,40</u>	<u>770,90</u>	
Oneri finanziari		2.131,51	3.533,68
Commissioni e spese bancarie	1.943,26	3.028,11	
Perdite su operazioni pronto termine	188,25	265,57	
Minusvalenza titoli	<u>-</u>	<u>240,00</u>	

Oneri tributari		2.748,30	5.634,67
Iva su omaggi	586,71		955,72
Imposta di registro	117,31		358,95
Diritto fisso CCLAA	30,00		-
Interessi e sanzioni ritardato pagamento imp.	1.484,28		-
Irap	530,00		4.320,00
		<u>2.748,30</u>	<u>5.634,67</u>
Spese e perdite diverse		1.164,11	2.964,55
Spese e costi indeducibili	550,45		675,00
Sopravvenienze passive	529,68		2.127,55
Abbuoni passivi	83,98		162,00
		<u>1.164,11</u>	<u>2.964,55</u>
		<u>679.592,71</u>	<u>975.040,48</u>
Disavanzo di gestione		(24.721,87)	(44.190,46)
Totale a pareggio		654.870,84	930.850,02

RICAVI	2011	2010	
Gestione artistica			362.560,29
Vendita biglietti	104.632,30	156.628,60	
Quota abbonamenti	159.890,65	204.382,29	
Altri ricavi	4.141,18	330,00	
Diritti di prevendita	972,80	1.219,40	
	<u>182.924,00</u>	<u>208.326,00</u>	
Gestioni accessorie			208.326,00
Ricavi da cessione spazi pubblicitari	182.924,00	208.326,00	
	<u>182.924,00</u>	<u>208.326,00</u>	
Contributi pubblici e privati			223.421,18
Contributi Stato	32.000,00	69.000,00	
Contributi Regione Lombardia	33.000,00	50.000,00	
Contributi Comune di Milano	-	40.000,00	
Contributi Fondazione Cariplo	40.000,00	-	
Contributi da privati	10.803,58	64.421,18	
	<u>10.803,58</u>	<u>64.421,18</u>	
Corrispettivi per realizzazioni concerti			41.889,50
Corrispettivi per realizzazioni concerti	-	41.889,50	
	<u>-</u>	<u>41.889,50</u>	
Contributi associativi			91.666,33
Soci ordinari	77.049,99	86.766,33	
Soci protettori	2.800,00	3.400,00	
Soci vitalizi	500,00	1.500,00	
	<u>80.349,99</u>	<u>91.666,33</u>	
Proventi diversi			2.986,72
Proventi diversi	902,78		
Abbuoni attivi	36,92	64,04	
Interessi attivi Banche	1.456,77	1.337,43	
Interessi su operazioni P/T	536,41	-	
Utile su operazioni P/T	16,59	-	
Proventi da titoli d'investimento	3.123,59	1.529,73	
Interessi attivi diversi	83,28	55,52	
	<u>6.156,34</u>	<u>2.986,72</u>	
	<u>654.870,84</u>	<u>930.850,02</u>	

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
(avv. Antonio Magnocavallo)

Il presente bilancio è redatto in conformità alla normativa vigente.

I Revisori dei Conti
(dott. Daniele Campana)

(dott. Domenico Arena)