

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

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2006

	2006	2005	
ATTIVO			
Immobilizzazioni immateriali		3.899,35	3.807,88
Software	1.655,35	441,88	
Altre immobilizzazioni immateriali	<u>2.244,00</u>	<u>3.366,00</u>	
Immobilizzazioni materiali		27.301,87	26.043,87
Mobili e arredi	2.910,33	2.910,33	
Macchine ufficio	18.478,39	17.220,39	
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		(22.636,20)	(20.832,36)
Mobili e arredi	(2.910,33)	(2.910,33)	
Macchine ufficio	(13.812,72)	(12.008,88)	
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		11.374,05	13.857,25
Depositi cauzionali	<u>11.374,05</u>	<u>13.857,25</u>	
Rimanenze finali di beni		1.773,27	1.055,90
Crediti v/ clienti		110.910,57	118.737,90
Crediti verso l'Erario		20.183,21	29.324,00
Erario c/liquidazione Iva	-	1.653,00	
Erario c/acconto Irap	5.777,80	-	
Erario c/Ires a nuovo	11.935,61	9.745,00	
Erario c/crediti da compensare in F24	<u>2.469,80</u>	<u>17.926,00</u>	
Crediti diversi		240.854,64	189.401,58
Verso Enti per contributi da ricevere	36.039,31	186.273,15	
Verso banche per compet. da liquid.	-	22,51	

Verso banche per operazioni P/T	203.053,37	-	
Dipendenti c/arrotondamenti	0,51	4,54	
Inail	98,45	0,00	
Verso terzi	<u>1.663,00</u>	<u>3.101,38</u>	
Disponibilità liquide		295.958,74	390.182,83
Cassa	1.627,91	1.310,14	
Banca Intesa	6.145,24	430,94	
Banca Popolare di Milano c/c 17045	119.432,95	61.861,96	
Credito Artigiano	108.512,64	266.512,78	
BPM Gestioni SGR	-	60.067,01	
Titoli di stato	<u>60.240,00</u>	<u>-</u>	
Ratei e risconti attivi		15.518,83	7.163,29
		<u><u>705.138,33</u></u>	<u><u>758.742,14</u></u>
	2006	2005	
PASSIVO			
Patrimonio netto		202.206,74	205.379,63
Patrimonio iniziale vincolato	60.000,00	-	
Fondo comune	-	15.235,48	
Avanzo gestione esercizi precedenti	142.206,74	177.233,15	
Patrimonio da legati	<u>-</u>	<u>12.911,00</u>	
TFR		2.934,23	1.389,66
Debiti v/fornitori		132.301,25	130.898,59
Debiti tributari		22.210,70	21.766,14
Ritenute dipendenti	584,98	953,61	
Ritenute cococo	4.541,75	11.979,44	
Ritenute lavoro autonomo	4.697,70	3.031,76	
Imposta sostitutiva TFR	4,20	0,33	
Iva sospesa	5.612,00	-	
Erario c/liquidazione Iva	2.719,07	-	
Irap dell'esercizio	<u>4.051,00</u>	<u>5.801,00</u>	
Debiti previdenziali		4.680,84	9.494,27
Inps	1.199,00	1.759,00	
Inps Legge 335/95	2.059,84	7.630,00	
Enpals	1.422,00	33,00	

Inail	-	72,27	
Altri debiti		67.493,16	31.568,15
Verso terzi	15.827,50	3.544,00	
Debiti per contributi ricevuti	51.250,00	0,00	
Cococo c/competenze da liquidare	-	25.589,00	
Cococo c/note spese	-	479,11	
Dipendenti c/competenze da liquidare	-	1.100,00	
Verso banche per compet. da liquid.	-	179,32	
Circuito Visa	415,66	676,72	
Ratei e risconti passivi		272.141,88	361.418,59
		703.968,80	761.915,03
Avanzo di gestione		1.169,53	(3.172,89)
Totale a pareggio		705.138,33	758.742,14
	2006	2005	
COSTI			
Compensi e costi artisti		535.271,38	601.518,87
Compensi	506.720,39	539.826,95	
Viaggi e trasporti	1.531,50	15.197,37	
Soggiorni e alberghi	16.935,00	32.974,00	
Invito artisti	5.674,49	1.548,56	
Varie	112,50	7.705,34	
Elaborazione Enpals artisti	4.202,50	4.250,00	
Mance	95,00	16,65	
Contributi		12.169,12	15.815,05
Inps	22,00	16,00	
Enpals	12.147,12	15.799,05	
SIAE		13.496,05	10.001,37
Diritti d'autore	8.552,96	6.467,51	
Iva su omaggi	4.152,87	2.745,83	
Quota associativa	703,00	703,00	
Punzonatura biglietti, diritti, bolli	87,22	85,03	
Sedi concerti e logistica		162.836,33	123.375,16
Sedi	62.085,00	59.762,00	
Allestimento sedi	30.918,00	14.210,00	
Collaborazioni per allestimenti	11.493,61	5.149,80	

Noleggio e trasp. strumenti musicali	19.101,00	13.950,00	
Servizi sala	34.404,39	26.232,05	
Assicurazione respon. civile v/terzi	2.918,30	2.426,51	
Mance	1.860,00	1.375,00	
Varie	56,03	269,80	
Programmi sala		31.989,22	31.001,13
Compensi	10.390,35	11.390,00	
Costi grafica e stampa	20.960,00	18.607,33	
Varie	638,87	1.003,80	
Promozione, pubblicità e vendita		164.627,61	179.706,96
Grafica	12.340,00	13.200,00	
Tipografia	30.328,32	24.501,65	
Postali e spedizioni	12.527,75	16.324,02	
Affissioni	3.152,00	3.786,00	
Fotocopie	1.965,80	1.734,39	
Viaggi e trasporti	1.558,73	620,39	
Compensi per collaborazioni	77.518,21	77.733,54	
Conferenza stampa	1.056,00	1.237,50	
Acquisto quotidiani e nastri	1.079,90	1.273,94	
Diritti di prevendita	1.210,56	2.127,83	
Pubblicità	19.307,54	37.161,70	
Acquisto cancelleria	6,80	-	
Varie	2.576,00	6,00	
Direzione artistica organizzazione		35.618,01	71.703,24
Compensi per collaborazioni	30.263,27	66.725,44	
Viaggi e trasporti	4.640,31	4.599,80	
Varie	714,43	378,00	
Giornale		13.684,51	16.137,75
Grafica	4.400,00	4.650,00	
Tipografia	4.670,00	5.204,73	
Redazioni e collaborazioni	2.150,00	2.193,39	
Spedizioni	2.464,51	4.089,63	
Rappresentanza ed ospitalità		1.471,41	1.604,00
Contributi ad Enti		12.048,47	4.064,00
Spese generali		204.038,76	209.839,61
Arrotondamenti passivi	91,60	91,83	
Manutenzioni e riparazioni	240,00	219,16	
Canoni di noleggio macchine ufficio	1.920,00	1.926,96	

Canoni diversi	713,00	737,00	
Locazioni passive	25.667,78	25.361,05	
Spese condominiali	7.100,94	7.032,56	
Spese pulizia uffici	2.247,00	350,56	
Tassa rifiuti	2.844,32	-	
Energia elettrica	1.244,81	620,74	
Telefono e fax	5.161,01	6.505,89	
Telefono cellulare	210,01	800,79	
Internet	961,14	1.041,26	
Spese di spedizione	29,12	200,87	
Cancelleria e stampati	1.648,74	979,87	
Acquisto libri e abbonamenti	24,98	34,00	
Spese postali	775,01	370,44	
Quote associative	1.595,26	1.569,45	
Costi personale	113.001,36	126.525,51	
Compensi di lavoro autonomo	37.052,14	33.743,86	
Spese varie	846,54	600,54	
Iva su omaggi	164,00	14,00	
Spese e perdite indeducibili	500,00	1.113,27	
Acquisto libri destinati alla vendita		2.600,00	-
Rimanenze iniziali di beni		1.055,90	1.120,22
Acquisto beni strumentali <516,46		154,92	-
Ammortamenti		3.933,37	5.092,30
Oneri straordinari		973,90	15.326,31
Oneri finanziari		6.366,98	8.397,91
Interessi passivi bancari	131,80	178,18	
Oneri e commissioni bancarie	5.042,06	6.372,18	
Interessi e sanzioni ritardato pagamento	-	210,33	
Perdite da operazioni P/T	19,09	85,48	
Commissioni gestione patrimonio	157,69	335,78	
Spese polizze fidejussorie	1.016,34	1.215,96	
Oneri tributari		4.051,00	6.860,11
Imposte e tasse indeducibili	-	1.057,11	
Irap	4.051,00	5.803,00	
		1.206.386,94	1.301.563,99
Avanzo di gestione		1.169,53	(3.172,89)
Totale a pareggio		1.207.556,47	1.298.391,10

	2006	2005
RICAVI		
Ricavi da concerti	870.738,20	804.806,36
Vendita biglietti	96.003,50	86.455,00
Vendita programmi sala	1.025,83	315,83
Corrispettivi pubblicità	292.840,47	173.450,01
Vendita abbonamenti	259.884,00	249.411,03
Diritti di prevendita	1.174,40	2.127,83
Corrispettivi per produzione concerti	<u>219.810,00</u>	<u>293.046,66</u>
Contributi associativi	124.400,01	129.767,00
Soci ordinari	116.300,01	114.567,00
Soci protettori	7.600,00	9.200,00
Soci vitalizi	<u>500,00</u>	<u>6.000,00</u>
Contributi da Enti	203.595,62	346.745,48
Rimanenze finali di beni	1.773,27	1.055,90
Proventi diversi	2.104,52	8.544,31
Cessione beni	177,50	510,00
Rimborso spese concerti	1.840,00	7.960,00
Arrotondamenti attivi	<u>87,02</u>	<u>74,31</u>
Proventi straordinari	-	836,99
Proventi finanziari	4.944,85	6.635,06
Interessi attivi bancari	1.317,05	1.277,25
Interessi attivi diversi	138,80	141,01
Interessi su operaz. P/T	1.847,56	566,56
Proventi da titoli d'investimento	1.565,76	5,83
Utile da operazioni P/T	75,68	-
Valore finale gestione patrimoniale	<u>-</u>	<u>4.644,41</u>
	<u><u>1.207.556,47</u></u>	<u><u>1.298.391,10</u></u>

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
(avv. Antonio Magnocavallo)