

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

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2013

ATTIVO	2013	2012	
Immobilizzazioni materiali		31.321,87	31.321,87
Mobili e arredi	5.710,33	5.710,33	
Macchine ufficio	19.698,39	19.698,39	
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		(28.602,39)	(27.650,59)
Mobili e arredi	(4.758,33)	(4.422,33)	
Macchine ufficio	(17.930,91)	(17.315,11)	
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		10.822,37	10.683,57
Depositi cauzionali	<u>10.822,37</u>	<u>10.683,57</u>	
Rimanenze finali di beni		3.377,94	3.694,62
Crediti v/clienti		20.615,51	6.902,62
Crediti verso l'Erario		23.665,21	20.625,67
Erario c/liquidazione Iva	17.917,00	14.700,67	
Erario c/Irap a nuovo	-	1.254,00	
Imposta sostitutiva TFR	4,21	0,31	
Erario c/Ires a nuovo	<u>5.744,00</u>	<u>4.670,69</u>	
Crediti diversi		63.491,12	35.323,02
Verso banche per carta prepagata	971,98	662,84	
Dipendenti c/arrotondamenti	-	0,18	
Crediti per contributi da ricevere	58.200,00	30.000,00	
Inail	105,94	-	
Verso terzi	<u>4.213,20</u>	<u>4.660,00</u>	
Disponibilità liquide		381.019,50	364.895,55
Cassa	2.042,72	5.921,57	
Banca Intesa	65.750,16	22.160,09	
Credito Artigiano	36.688,98	58.901,50	

Credito Artigiano c/c deposito	100.134,14	101.508,89	
Titoli di stato	<u>176.403,50</u>	<u>176.403,50</u>	
Ratei e risconti attivi		6.534,52	10.368,45
		<u>512.245,65</u>	<u>456.164,78</u>
PASSIVO	2013	2012	
Patrimonio netto		177.966,04	177.855,17
Patrimonio iniziale vincolato	60.000,00	60.000,00	
Finanziamento vincolato a copertura perdite	1.087,67	1.087,67	
Utili portati a nuovo	110,87	-	
Patrimonio da donazione	<u>116.767,50</u>	<u>116.767,50</u>	
TFR		7.503,41	3.959,28
Debiti v/fornitori		20.762,09	14.630,77
Debiti tributari		10.677,34	7.132,11
Ritenute dipendenti	3.024,33	853,66	
Ritenute cococo	888,20	4.984,49	
Ritenute lavoro autonomo	6.429,81	1.293,96	
Irap	<u>335,00</u>	<u>-</u>	
Debiti previdenziali		7.722,93	5.800,96
Inps	6.513,00	1.488,00	
Inps Legge 335/95	-	2.920,00	
Inpgi	354,18	556,68	
Inail	-	10,09	
Cassa sanitaria integrativa Terziario	30,00	12,00	
Recupero Fon.Te dipendenti	<u>825,75</u>	<u>814,19</u>	
Altri debiti		59.933,43	56.221,18
Debiti per contributi ricevuti	24.800,00	25.600,00	
Debiti per incasso concerto	1.392,00	636,00	
Debiti Sponsor biglietti per concerti	-	1.400,00	
Debiti v/dipendenti	1.623,00	-	
Dipendenti c/arrotondamenti	1,40	-	
Verso collaboratori	22.982,81	28.126,78	
Co.Co.Co. c/arrotondamenti	0,84	0,90	
Verso terzi	<u>9.133,38</u>	<u>457,50</u>	
Ratei e risconti passivi		247.994,66	190.454,44
		<u>532.559,90</u>	<u>456.053,91</u>
Avanzo di gestione		(20.314,25)	110,87

Totale a pareggio	<u>512.245,65</u>	<u>456.164,78</u>
-------------------	-------------------	-------------------

COSTI	2013	2012	
Compensi e costi artisti			228.840,93
Compensi netti	291.011,13	175.796,00	
Ritenute fiscali	42.240,00	35.571,20	
Contributi previdenziali (Inps e Enpals)	<u>7.649,85</u>	<u>17.473,73</u>	
SIAE			4.286,35
Amministrazione, bolli e diritti d'autore	<u>4.440,34</u>	<u>4.286,35</u>	
Sedi e logistica			86.895,13
Sedi concerti (fitto,assic.,regalie chiese)	73.764,65	49.223,51	
Allestimenti, nolo e trasporto strumento	18.914,17	14.198,12	
Pers.tecnico, servizi di sala (c. lordo)	<u>22.960,75</u>	<u>23.473,50</u>	
Programmi di sala			16.750,00
Grafica	300,00	-	
Tipografia	15.750,00	9.750,00	
Compensi lordi	<u>6.850,00</u>	<u>7.000,00</u>	
Promozione			24.080,92
Grafica	8.230,00	5.390,00	
Tipografia e fotocopie	29.513,19	11.281,26	
Postali e spedizioni	5.488,94	2.267,86	
Compensi netti	4.804,00	3.580,00	
Ritenute fiscali	995,00	895,00	
Acquisto quotidiani, nastri e pubblicaz.	598,50	557,20	
Viaggi e trasporti	<u>247,20</u>	<u>109,60</u>	
Pubblicità			15.968,23
Grafica	4.750,00	1.900,00	
Pubblicità sui giornali	<u>33.417,37</u>	<u>14.068,23</u>	
Ufficio stampa			34.754,60
Compensi netti	24.553,42	17.971,74	
Ritenute fiscali	7.896,88	4.767,18	
Contributi Inps	7.529,64	6.680,07	
Contributi Inail	117,84	100,80	
Missioni - Viaggi - Varie	2.561,64	4.047,24	
Telefonia Mobile	<u>801,95</u>	<u>1.187,57</u>	
Vendita			7.125,60
Compensi lordi	1.375,00	1.125,00	
Diritti di prevendita	-	591,77	
Grafica e tipografia biglietti	529,00	437,00	

Grafica e tipografia tessere associative	-	230,00	
Grafica biglietteria elettronica	4.981,05	4.741,83	
Prodotti corollari		20.400,00	12.700,00
Compensi netti	18.300,00	10.000,00	
Acquisti Beni destinati alla rivendita	2.100,00	2.700,00	
Direzione artistica		37.440,00	37.440,00
Compensi netti	28.512,00	28.512,00	
Ritenute fiscali	7.488,00	7.488,00	
Contributi Inps	1.440,00	1.440,00	
Personale dipendenti		115.650,04	39.222,85
Compensi netti	59.774,81	19.088,89	
Ritenute fiscali	14.224,90	5.288,80	
Contributi Inps	31.089,63	10.393,24	
Contributi Inail	200,34	111,44	
Buoni pasto	3.530,80	1.253,20	
Quote TFR	3.552,50	127,03	
Contributi Cassa Est	420,00	144,00	
Contributi previdenza complementare	2.857,06	2.816,25	
Collaborazioni assimilate a pers. dipend.		0,00	98.062,44
Compensi netti	-	68.339,58	
Ritenute fiscali	-	11.633,31	
Contributi Inps	-	15.855,84	
Contributi Inail	-	205,71	
Buoni pasto	-	2.028,00	
Servizi e consulenze		40.464,17	43.924,12
Compensi lordi	15.858,00	15.858,00	
Contributi cassa previdenza	126,84	284,52	
Consulenze-Programmazione gest. iniziative	5.000,00	4.000,00	
Consulenze amministrative e gestionali	10.479,33	12.405,20	
Consulenze gestione Sito internet-Newsletter	9.000,00	11.376,40	
Rappresentanza ed ospitalità		4.494,54	2.367,84
Spese rappresentanza ed ospitalità	4.494,54	2.367,84	
Spese generali ed amministrative		5.150,86	4.046,17
Spese postali e valori bollati	1.199,92	957,02	
Cancelleria	2.787,89	2.350,65	
Spese varie ufficio	637,22	650,80	
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	-	87,70	
Acquisto beni strumentali < 516,46	525,83	-	
Locazioni, utenze canoni sede amministr.		37.102,33	37.233,56
Canone locazioni immobili sede	23.249,00	22.704,00	



Energia elettrica	3.450,84	3.496,68	
Telefoniche ordinarie	2.302,13	2.537,19	
Internet	1.902,41	2.019,02	
Pulizia locali	2.290,00	2.231,00	
Assicurazione sede	1.511,30	1.583,53	
Tassa rifiuti	478,50	457,50	
Canoni e noleggi macchine ufficio	1.918,15	2.204,64	
Manutenzioni		418,00	2.347,00
Manutenzione attrezzatura ed impianti	205,00	1.557,00	
Manutenzione macchine ufficio	213,00	790,00	
Rimanenze di beni		316,68	(237,85)
Rimanenze iniziali	3.694,62	3.456,77	
Rimanenze finali	-3.377,94	-3.694,62	
Ammortamenti		951,80	2.505,70
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	1.695,60	
Ammortamenti mobili	336,00	336,00	
Ammortamenti macchine elettroniche d'ufficio	615,80	474,10	
Oneri finanziari		2.265,70	1.811,75
Commissioni e spese bancarie	2.265,70	1.783,06	
Perdite su operazioni pronto termine	-	28,69	
Oneri tributari		7.252,29	4.694,18
Iva su omaggi	3.630,79	1.428,18	
Imposta di registro	113,50	110,00	
Diritto fisso CCIAA	30,00	90,00	
Irap	3.478,00	3.066,00	
Spese e perdite diverse		1.161,12	878,11
Spese e costi indeducibili	935,00	520,00	
Sopravvenienze passive	-	226,58	
Abbuoni passivi	226,12	131,53	
		<u>895.339,04</u>	<u>705.697,63</u>
Avanzo di gestione		(20.314,25)	110,87
Totale a pareggio		<u>875.024,79</u>	<u>705.808,50</u>

RICAVI	2013	2012	
Gestione artistica	315.104,58		240.325,14
Vendita biglietti	161.497,30	89.095,90	
Quota abbonamenti	148.636,16	149.894,43	
Altri ricavi	2.372,32	733,21	
Diritti di prevendita	2.598,80	601,60	

Gestioni accessorie		263.486,67	239.821,38
Ricavi da cessione spazi pubblicitari	262.052,37		239.821,38
Ricavi da prodotti corollari	<u>1.434,30</u>		<u>-</u>
Contributi pubblici e privati		204.466,66	136.681,43
Contributi Stato	32.000,00		32.000,00
Contributi Regione Lombardia	30.000,00		30.000,00
Contributi Comune di Milano	97.000,00		40.000,00
Contributi Fondazione Cariplo	30.000,00		20.000,00
Contributi da privati	<u>15.466,66</u>		<u>14.681,43</u>
Contributi associativi		80.466,67	74.533,35
Soci ordinari	75.566,67		70.133,35
Soci protettori	2.400,00		2.400,00
Soci vitalizi	<u>2.500,00</u>		<u>2.000,00</u>
Proventi diversi		11.500,21	14.447,20
Proventi diversi	-		16,52
Abbuoni attivi	9,46		124,67
Interessi attivi Banche	1.321,33		4.195,11
Interessi su operazioni P/T	-		305,38
Utile su operazioni P/T	-		4,15
Proventi da titoli d'investimento	9.694,72		9.662,57
Interessi attivi diversi	138,80		138,80
Sopravvenienze attive	<u>335,90</u>		<u>-</u>
		<u><u>875.024,79</u></u>	<u><u>705.808,50</u></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)