

# CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI

Sede in MANTOVA LARGO XXIV MAGGIO 11  
Registro Imprese di Mantova n. 93036200207 - Codice fiscale 93036200207  
R.E.A. di Mantova n. 216376 -

## BILANCIO AL 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
050101010 Spese di costituzione e modifica società	A 4.061,73	4.061,73
050101510 F.do amm. spese di costituzione	A -4.061,73	-4.061,73
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
050201025 Software	A 2.836,49	2.836,49
050201525 F.do amm. software	A -2.836,49	-2.836,49
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
050251025 Altri diritti	A 4.000,00	4.000,00
050251525 F.do amm. altri diritti	A -4.000,00	-4.000,00
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	105.357,21	105.357,21
06010102010 Fabbricati non strumentali	A 105.357,21	105.357,21
2) Impianti e macchinario	0,00	0,00
06015102010 Macchinari generici	A 3.017,14	3.017,14
06015152010 F.do amm. macchinari generici	A -3.017,14	-3.017,14
4) Altri beni	47.141,80	47.399,13
06025101010 Mobili e arredi	A 16.278,95	16.278,95
06025101510 Hardware IT	A 30.386,35	30.386,35
06025102510 Autovetture e motocicli	A 36,15	36,15
06025103551 Fondo Albertiano	A 46.731,15	46.644,15
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -16.134,08	-15.966,94
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -30.120,57	-29.943,38
06025152510 F.do amm. autovetture e motocicli	A -36,15	-36,15
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>152.499,01</b>	<b>152.756,34</b>
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>152.499,01</b>	<b>152.756,34</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	13.530,73	1.830,73
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	1.692,00	1.792,00
10030100610 IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	A 1.001,00	1.023,00

	31/12/2016	31/12/2015
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A 691,00	769,00
<b>Totale Crediti tributari</b>	<b>1.692,00</b>	<b>1.792,00</b>
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	11.838,73	38,73
100301021 Depositi cauzionali entro es.succ.	A 38,73	38,73
10030102751 Residui attivi	A 11.800,00	0,00
<b>Totale Crediti verso altri</b>	<b>11.838,73</b>	<b>38,73</b>
<b>Totale Crediti</b>	<b>13.530,73</b>	<b>1.830,73</b>
<b>IV) Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	117.036,37	45.567,76
1201020 Banca MPS c/c Tesoreria 75354	A 115.283,11	42.547,50
1201025 Banca MPS c/c 81723	A 1.753,26	3.020,26
3) Danaro e valori in cassa	42,28	152,98
1202010 Cassa contanti sede	A 42,28	152,98
<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>117.078,65</b>	<b>45.720,74</b>
<b>Totale Attivo circolante (C)</b>	<b>130.609,38</b>	<b>47.551,47</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	<b>642,06</b>	<b>417,73</b>
1401010 Ratei attivi	A 480,00	200,00
1401510 Risconti attivi	A 162,06	217,73
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>283.750,45</b>	<b>200.725,54</b>

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

### A) Patrimonio netto

I) Capitale	0,00	0,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	210.007,24	162.326,23
23051 Netto patrimoniale	P 139.511,02	139.511,02
23052 Fondo attività future	P 70.496,22	22.815,21
<b>Totale Altre riserve, distintamente indicate</b>	<b>210.007,24</b>	<b>162.326,23</b>
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>210.007,24</b>	<b>162.326,23</b>

### B) Fondi per rischi e oneri

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>16.980,79</b>	<b>14.655,71</b>
30010 F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 16.980,79	14.655,71

### D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	9.072,63	8.228,18
---	----------	----------

	31/12/2016	31/12/2015
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>4) Debiti verso banche</b>		
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	11,90	0,00
3601025 <i>Carta di Credito</i>	P      11,90	0,00
Totale Debiti verso banche	<u>11,90</u>	<u>0,00</u>
<b>7) Debiti verso fornitori</b>		
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	3.195,27	1.419,57
3901010 <i>Fornitori beni e servizi entro es.succ.</i>	P      3.195,27	1.419,57
00000306 <i>CAVOUR ELABORAZIONI SRL</i>	P      1.219,98	958,12
00009731 <i>Fornitore Proforma</i>	P      500,00	0,00
00025432 <i>FURGERI DIEGO</i>	P      500,00	0,00
00000227 <i>LORENZINI AMBROSIO SRL</i>	P      547,58	0,00
00025433 <i>MISEROCCHI FRANCESCA</i>	P      125,00	0,00
00001416 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	P      302,71	461,45
Totale Debiti verso fornitori	<u>3.195,27</u>	<u>1.419,57</u>
<b>12) Debiti tributari</b>		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	2.754,36	2.683,76
440101010 <i>IRPEF / IRES - Saldo</i>	P      1.056,00	1.056,00
440101015 <i>IRAP - Saldo</i>	P      945,00	691,00
440102010 <i>Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.</i>	P      910,47	929,29
440102015 <i>Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.</i>	P      -172,50	0,00
440103040 <i>Debiti per imposte sostitutive entro es.</i>	P      15,39	7,47
Totale Debiti tributari	<u>2.754,36</u>	<u>2.683,76</u>
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	1.441,39	1.396,27
4501010 <i>Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.</i>	P      1.382,00	1.355,63
4501020 <i>Debiti verso INAIL entro es. succ.</i>	P      19,47	1,07
4501030 <i>Altri debiti prev.esig.entro es.succ.</i>	P      39,92	39,57
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>1.441,39</u>	<u>1.396,27</u>
<b>14) Altri debiti</b>		
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	1.669,71	2.728,58
460102010 <i>Dipendenti c.to retribuzioni</i>	P      1.547,00	2.486,00
460102520 <i>Debiti verso sindacati c/to ritenute</i>	P      122,71	242,58
Totale Altri debiti	<u>1.669,71</u>	<u>2.728,58</u>
<b>Totale Debiti (D)</b>	<u><b>9.072,63</b></u>	<u><b>8.228,18</b></u>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	<u><b>47.689,79</b></u>	<u><b>15.515,42</b></u>
4801010 <i>Ratei passivi</i>	P      22.889,79	15.515,42
48015 <i>Risconti passivi</i>	P      24.800,00	0,00
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<u><u><b>283.750,45</b></u></u>	<u><u><b>200.725,54</b></u></u>

## CONTO ECONOMICO

### A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	124.000,00	30.000,00
600151051 <i>Contributi pubblici</i>	R      49.000,00	30.000,00
600151052 <i>Contributi da enti privati</i>	R      75.000,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi		

		<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
c) Altri ricavi e proventi		3.915,15	28.029,54
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 20,15	1,01
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 55,00	66,10
6401238	Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R 3.840,00	3.840,00
6401270	Utilizzo f.do attività future	R 0,00	24.122,43
Totale Altri ricavi e proventi		<u>3.915,15</u>	<u>28.029,54</u>
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>		<b><u>127.915,15</u></b>	<b><u>58.029,54</u></b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
7) Per servizi		31.837,62	17.900,84
6900951	Conv. "Il principe inVisibile"	C 0,00	86,80
6900952	La loggia dell'arte	C 9.790,34	0,00
6900953	Convegno REX PUBBLICA, CITTA' (MUDI)	C 0,00	294,15
6900954	Spese progetto MUDI	C 11.784,00	0,00
6900955	Convegno Terremoto	C 369,52	0,00
6900970	Pubblicazioni atti convegni	C 0,00	6.332,81
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C 0,00	54,99
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C 5.159,72	6.261,12
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C 1.647,42	1.420,11
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 72,60	77,75
690241006	Spese telefoni/fax	C 1.503,02	1.672,70
690241009	Spese telefoni cellulari	C 814,78	766,65
690241015	Spese postali e bollati	C 119,28	66,40
690241503	Assicurazione fabbricati	C 101,39	101,23
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	C 120,09	119,93
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C 48,00	48,00
6903317	Rimb.spese vitto alloggio e viaggio	C 307,46	598,20
8) Per godimento di beni di terzi		222,61	55,50
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C 222,61	55,50
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		32.494,67	26.198,97
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C 32.493,66	26.199,66
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	C 1,01	-0,69
b) Oneri sociali		9.694,73	7.854,61
7101510	Oneri sociali personale	C 9.543,27	7.722,21
710151720	Contributi Enti bilaterali	C 48,71	47,88
7101520	INAIL	C 102,75	84,52
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		2.369,81	1.899,43
c) Trattamento di fine rapporto		2.369,81	1.899,43
7102010	T.F.R. personale accantonato	C 2.369,81	1.899,43
Totale Costi per il personale		<u>44.559,21</u>	<u>35.953,01</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		344,33	407,57
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		344,33	407,57
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C 344,33	407,57
Totale Ammortamenti e svalutazioni		<u>344,33</u>	<u>407,57</u>
14) Oneri diversi di gestione		48.959,39	2.028,76
760101010	Imposta di registro	C 2,00	375,92
760101510	Imposta di bollo	C 122,10	124,00
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C 376,00	376,00

		<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
760103510	Altre imposte e tasse	C 56,84	43,33
7601510	Quote associative	C 51,65	51,65
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C 179,99	179,99
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 4,75	0,00
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 0,00	4,02
76020080	Cancelleria e stampati	C 181,09	525,49
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 238,63	0,00
76020115	Altri oneri di gestione	C 65,33	348,36
76020500	Accantonamento attività future	C 47.681,01	0,00
<b>Totale Costi della produzione (B)</b>		<b>125.923,16</b>	<b>56.345,68</b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)</b>		<b>1.991,99</b>	<b>1.683,86</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) Altri proventi finanziari			
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00	0,00
d) Altri proventi, diversi dai precedenti			
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri		9,09	63,14
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R 9,09	63,14
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		9,09	63,14
Totale Altri proventi finanziari		9,09	63,14
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		0,08	0,00
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C 0,08	0,00
Totale Interessi e altri oneri finanziari		0,08	0,00
<b>Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>		<b>9,01</b>	<b>63,14</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>		<b>2.001,00</b>	<b>1.747,00</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
a) Imposte correnti		2.001,00	1.747,00
90010	IRES	C 1.056,00	1.056,00
90015	IRAP	C 945,00	691,00
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>2.001,00</b>	<b>1.747,00</b>
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>