

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 31/12/2017

	31/12/2017	31/12/2016
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<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
Totale Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
<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	48.471,72	47.141,80
06025101010 Mobili e arredi	A 16.278,95	16.278,95
06025101510 Hardware IT	A 31.993,88	30.386,35
06025102510 Autovetture e motocicli	A 36,15	36,15
06025103551 Fondo Albertiano	A 46.936,35	46.731,15
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -16.278,95	-16.134,08
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -30.458,51	-30.120,57
06025152510 F.do amm. autovetture e motocicli	A -36,15	-36,15
Totale Immobilizzazioni materiali	153.828,93	152.499,01
Totale Immobilizzazioni (B)	153.828,93	152.499,01
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	48.378,37	13.530,73
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	2.153,54	1.692,00
10030100610 IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	A 1.056,00	1.001,00

	31/12/2017	31/12/2016
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A 945,00	691,00
100301031 Crediti verso Erario per ritenute dipend	A 152,54	0,00
Totale Crediti tributari	2.153,54	1.692,00
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	46.224,83	11.838,73
100301021 Depositi cauzionali entro es.succ.	A 38,73	38,73
10030102751 Residui attivi	A 46.200,00	11.800,00
100302025 Anticipi diversi	A -13,90	0,00
Totale Crediti verso altri	46.224,83	11.838,73
Totale Crediti	48.378,37	13.530,73
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	67.485,31	117.036,37
1201020 Banca MPS c/c Tesoreria 75354	A 64.271,71	115.283,11
1201025 Banca MPS c/c 81723	A 3.213,60	1.753,26
3) Danaro e valori in cassa	0,05	42,28
1202010 Cassa contanti sede	A 0,05	42,28
Totale Disponibilità liquide	67.485,36	117.078,65
Totale Attivo circolante (C)	115.863,73	130.609,38
D) Ratei e risconti attivi	1.202,79	642,06
1401010 Ratei attivi	A 1.040,00	480,00
1401510 Risconti attivi	A 162,79	162,06
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	270.895,45	283.750,45

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	198.240,48	210.007,24
23051 Netto patrimoniale	P 139.511,02	139.511,02
23052 Fondo attività future	P 58.729,46	70.496,22
Totale Altre riserve, distintamente indicate	198.240,48	210.007,24
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
Totale Patrimonio netto (A)	198.240,48	210.007,24

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	19.558,64	16.980,79
30010 F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 19.558,64	16.980,79

D) Debiti

		31/12/2017	31/12/2016
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		51.434,95	9.072,63
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		-549,00	11,90
3601025	Carta di Credito	P 0,00	11,90
3601050	Carta Prepagata	P -549,00	0,00
Totale Debiti verso banche		<u>-549,00</u>	<u>11,90</u>
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		20.941,93	3.195,27
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 15.628,43	3.195,27
00001496	ARUBA S.P.A.	P -50,00	0,00
00000306	CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	P 368,38	1.219,98
00009731	Fornitore Proforma	P 300,00	500,00
00025432	FURGERI DIEGO	P 0,00	500,00
00000227	LORENZINI AMBROSIO SRL	P 0,00	547,58
00025433	MISEROCCHI FRANCESCA	P 0,00	125,00
00025413	SCRIPTA SOCIETA' COOPERATIVA	P 12.673,07	0,00
00029491	SOLARIS DI BARBARA VIOTTO	P 1.500,00	0,00
00001416	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	P 296,07	302,71
00014278	TRATTORIA CENTO RAMPINI DI MARIA PIZZO & C. SNC	P 540,91	0,00
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P 5.313,50	0,00
00001496	ARUBA S.P.A.	P 61,00	0,00
00000306	CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	P 422,93	0,00
00029651	FT GIUSEPPE TRAVAGLINI S.R.L.	P 585,60	0,00
00028197	ISI - SVILUPPO INFORMATICO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI	P 63,44	0,00
00000227	LORENZINI AMBROSIO SRL	P 440,53	0,00
00015032	NEXT PC DI POZZI LUCA & C. SAS	P 740,00	0,00
00023969	STUDIOVENTISEI S.R.L.	P 3.000,00	0,00
Totale Debiti verso fornitori		<u>20.941,93</u>	<u>3.195,27</u>
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		11.571,72	2.754,36
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	P 1.533,40	1.056,00
440101015	IRAP - Saldo	P 2.358,00	945,00
440101510	Erario c.to IVA	P 991,89	0,00
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 6.840,61	910,47
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P -172,50	-172,50
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	P 20,32	15,39
Totale Debiti tributari		<u>11.571,72</u>	<u>2.754,36</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo		8.038,59	1.441,39
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P 7.904,00	1.382,00
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 95,61	19,47
4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	P 38,98	39,92
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		<u>8.038,59</u>	<u>1.441,39</u>
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		11.431,71	1.669,71
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P 11.309,00	1.547,00
460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	P 122,71	122,71

	31/12/2017	31/12/2016
Totale Altri debiti	11.431,71	1.669,71
Totale Debiti (D)	51.434,95	9.072,63
E) Ratei e risconti passivi	1.661,38	47.689,79
4801010 Ratei passivi	P 1.661,38	22.889,79
48015 Risconti passivi	P 0,00	24.800,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	270.895,45	283.750,45

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		101.000,00	124.000,00
600151051 Contributi pubblici	R	71.000,00	49.000,00
600151052 Contributi da enti privati	R	30.000,00	75.000,00
5) Altri ricavi e proventi			
c) Altri ricavi e proventi		15.608,40	3.915,15
6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi	R	1,64	20,15
6401233 Sopravvenienze attive ordinarie	R	0,00	55,00
6401238 Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R	3.840,00	3.840,00
6401270 Utilizzo f.do attività future	R	11.766,76	0,00
Totale Altri ricavi e proventi		15.608,40	3.915,15
Totale Valore della produzione (A)		116.608,40	127.915,15

B) Costi della produzione

7) Per servizi		63.473,99	31.837,62
6900952 La loggia dell'arte	C	27.393,89	9.790,34
6900954 Spese progetto MUDI	C	0,00	11.784,00
6900955 Convegno Terremoto	C	18.087,15	369,52
6901216 Collaborazioni a progetto aff.attività	C	4.594,54	0,00
6901217 INPS collaboraz. a progetto affer. att.	C	1.008,73	0,00
690152510 Riparazioni e manutenzioni diverse	C	1.005,51	0,00
690182510 Servizi di elaborazione dati contabili	C	5.906,23	5.159,72
690182515 Servizi di elaborazione paghe	C	1.392,59	1.647,42
690182520 Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	177,06	72,60
690241006 Spese telefoni/fax	C	1.902,07	1.503,02
690241009 Spese telefoni cellulari	C	373,36	814,78
690241015 Spese postali e bollati	C	228,78	119,28
690241503 Assicurazione fabbricati	C	101,57	101,39
690241518 Assicurazione per responsabilità civile	C	120,01	120,09
690241524 Altre assicurazioni deducibili	C	48,00	48,00
6903317 Rimb.spese vitto alloggio e viaggio	C	1.134,50	307,46
8) Per godimento di beni di terzi		361,93	222,61
7004030 Costi periodici licenza d'uso software	C	361,93	222,61
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		34.781,67	32.494,67
7101010 Retribuzione del personale dipendente	C	34.791,11	32.493,66
7101045 Arrot. att./pass. su retribuz.	C	-9,44	1,01
b) Oneri sociali		10.583,41	9.694,73
7101510 Oneri sociali personale	C	10.326,24	9.543,27
710151720 Contributi Enti bilaterali	C	58,66	48,71
7101520 INAIL	C	198,51	102,75
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		2.638,42	2.369,81

	31/12/2017	31/12/2016
c) Trattamento di fine rapporto	2.638,42	2.369,81
7102010 T.F.R. personale accantonato	C 2.638,42	2.369,81
Totale Costi per il personale	<u>48.003,50</u>	<u>44.559,21</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	482,81	344,33
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	482,81	344,33
720151025 Amm.to ordinario altri beni	C 482,81	344,33
Totale Ammortamenti e svalutazioni	<u>482,81</u>	<u>344,33</u>
14) Oneri diversi di gestione	1.504,17	48.959,39
760101010 Imposta di registro	C 201,00	2,00
760101510 Imposta di bollo	C 137,90	122,10
760102511 IMU - Imposta municipale propria	C 376,00	376,00
760102513 TASI	C 31,00	0,00
760103510 Altre imposte e tasse	C 11,03	56,84
7601510 Quote associative	C 51,65	51,65
7601520 Abbonamenti e pubblicazioni	C 179,99	179,99
76020027 Sanzioni tributarie e previdenziali	C 63,90	4,75
76020040 Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 37,05	0,00
76020080 Cancelleria e stampati	C 6,00	181,09
76020107 Altre sopravvenienze passive	C 0,00	238,63
76020115 Altri oneri di gestione	C 408,65	65,33
76020500 Accantonamento attività future	C 0,00	47.681,01
Totale Costi della produzione (B)	<u>113.826,40</u>	<u>125.923,16</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	<u>2.782,00</u>	<u>1.991,99</u>
C) Proventi e oneri finanziari		
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	0,00	9,09
8401510 Interessi attivi bancari e postali	R 0,00	9,09
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	<u>0,00</u>	<u>9,09</u>
Totale Altri proventi finanziari	<u>0,00</u>	<u>9,09</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	0,00	0,08
85015052 Interessi da ravvedimenti operosi	C 0,00	0,08
Totale Interessi e altri oneri finanziari	<u>0,00</u>	<u>0,08</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>0,00</u>	<u>9,01</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	<u>2.782,00</u>	<u>2.001,00</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	2.782,00	2.001,00
90010 IRES	C 1.056,00	1.056,00
90015 IRAP	C 1.726,00	945,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<u>2.782,00</u>	<u>2.001,00</u>

	31/12/2017	31/12/2016
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>