

CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI

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

BILANCIO AL 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017
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	48.198,94	48.471,72
06025101010 Mobili e arredi	A 16.278,95	16.278,95
06025101510 Hardware IT	A 31.993,88	31.993,88
06025102510 Autovetture e motocicli	A 36,15	36,15
06025103551 Fondo Albertiano	A 47.073,67	46.936,35
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -16.278,95	-16.278,95
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -30.868,61	-30.458,51
06025152510 F.do amm. autovetture e motocicli	A -36,15	-36,15
Totale Immobilizzazioni materiali	153.556,15	153.828,93
Totale Immobilizzazioni (B)	153.556,15	153.828,93
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	7.641,89	48.378,37
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	2.912,18	2.153,54
10030100310 IRPEF / IRES per ritenute subite	A 648,00	0,00
10030100610 IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	A 922,00	1.056,00

	31/12/2018	31/12/2017
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A 426,00	945,00
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	A 760,97	0,00
100301031 Crediti verso Erario per ritenute dipend	A 155,21	152,54
Totale Crediti tributari	2.912,18	2.153,54
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	4.729,71	46.224,83
100301021 Depositi cauzionali entro es.succ.	A 38,73	38,73
10030102721 Note di credito da ricevere entro es.	A 90,98	0,00
00001496 ARUBA S.P.A.	A 90,98	0,00
10030102751 Residui attivi	A 4.600,00	46.200,00
100302025 Anticipi diversi	A 0,00	-13,90
Totale Crediti verso altri	4.729,71	46.224,83
Totale Crediti	7.641,89	48.378,37
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	34.989,03	67.485,31
1201020 Banca MPS c/c Tesoreria 75354	A 32.241,53	64.271,71
1201025 Banca MPS c/c 81723	A 2.599,50	3.213,60
1201030 Carta prepagata	A 148,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	192,21	0,05
1202010 Cassa contanti sede	A 192,21	0,05
Totale Disponibilità liquide	35.181,24	67.485,36
Totale Attivo circolante (C)	42.823,13	115.863,73
D) Ratei e risconti attivi	1.086,85	1.202,79
1401010 Ratei attivi	A 923,38	1.040,00
1401510 Risconti attivi	A 163,47	162,79
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	197.466,13	270.895,45

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	185.971,03	198.240,48
23051 Netto patrimoniale	P 139.511,02	139.511,02
23052 Fondo attività future	P 46.460,01	58.729,46
Totale Altre riserve, distintamente indicate	185.971,03	198.240,48
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)	185.971,03	198.240,48

B) Fondi per rischi e oneri

		31/12/2018	31/12/2017
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.777,72	19.558,64
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 1.777,72	19.558,64
D) Debiti			
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		6.885,81	51.434,95
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	-549,00
3601050	Carta Prepagata	P 0,00	-549,00
Totale Debiti verso banche		0,00	-549,00
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		1.744,53	20.941,93
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 548,46	15.628,43
00023434	ARUBA BUSINESS S.R.L.	P 6,00	0,00
00001496	ARUBA S.P.A.	P 85,57	-50,00
00000306	CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	P 21,72	368,38
00009731	Fornitore Proforma	P 0,00	300,00
00030953	GEDI DIGITAL S.R.L.	P 192,30	0,00
00000227	LORENZINI AMBROSIO SRL	P 282,55	0,00
00025413	SCRIPTA SOCIETA' COOPERATIVA	P 0,00	12.673,07
00029491	SOLARIS DI BARBARA VIOTTO	P 0,00	1.500,00
00001416	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	P -39,68	296,07
00014278	TRATTORIA CENTO RAMPINI DI MARIA PIZZO & C. SNC	P 0,00	540,91
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P 1.196,07	5.313,50
00001496	ARUBA S.P.A.	P 61,00	61,00
00000306	CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	P 422,93	422,93
00029651	FT GIUSEPPE TRAVAGLINI S.R.L.	P 0,00	585,60
00028197	ISI - SVILUPPO INFORMATICO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITE	P 0,00	63,44
00000227	LORENZINI AMBROSIO SRL	P 365,90	440,53
00015032	NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	P 0,00	740,00
00023969	STUDIOVENTISEI S.R.L.	P 0,00	3.000,00
00001416	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	P 346,24	0,00
Totale Debiti verso fornitori		1.744,53	20.941,93
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		2.921,47	11.571,72
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	P 864,00	1.533,40
440101015	IRAP - Saldo	P 650,00	2.358,00
440101510	Erario c.to IVA	P 164,90	991,89
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 1.102,42	6.840,61
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 140,00	-172,50
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	P 0,15	20,32
Totale Debiti tributari		2.921,47	11.571,72
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		1.294,94	8.038,59
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P 1.282,00	7.904,00
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 0,00	95,61
4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	P 12,94	38,98
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.294,94	8.038,59
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		924,87	11.431,71

		31/12/2018	31/12/2017
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P 1.041,00	11.309,00
460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	P 122,71	122,71
460102576	Debito per Tfr verso MN Capitale	P -238,84	0,00
Totale Altri debiti		924,87	11.431,71
Totale Debiti (D)		6.885,81	51.434,95
E) Ratei e risconti passivi		2.831,57	1.661,38
4801010	Ratei passivi	P 2.831,57	1.661,38
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		197.466,13	270.895,45

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		53.000,00	101.000,00
600151051	Contributi pubblici	R 53.000,00	71.000,00
600151052	Contributi da enti privati	R 0,00	30.000,00
5) Altri ricavi e proventi			
c) Altri ricavi e proventi		16.001,17	15.608,40
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 0,84	1,64
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 130,88	0,00
6401238	Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R 3.600,00	3.840,00
6401270	Utilizzo f.do attività future	R 12.269,45	11.766,76
Totale Altri ricavi e proventi		16.001,17	15.608,40
Totale Valore della produzione (A)		69.001,17	116.608,40

B) Costi della produzione

7) Per servizi		39.138,47	63.473,99
6900952	La loggia dell'arte	C 9.810,19	27.393,89
6900955	Convegno Terremoto	C 0,00	18.087,15
6900956	Convegno Territorialità	C 17.425,38	0,00
6900957	Curatela scientifica Giulio Romano come	C 700,00	0,00
6900970	Pubblicazioni atti convegni	C 619,99	0,00
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività	C 0,00	4.594,54
6901217	INPS collaboraz. a progetto affer. att.	C 0,00	1.008,73
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C 0,00	1.005,51
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C 5.668,31	5.906,23
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C 1.774,35	1.392,59
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 241,33	177,06
690241006	Spese telefoni/fax	C 2.015,29	1.902,07
690241009	Spese telefoni cellulari	C 262,60	373,36
690241015	Spese postali e bollati	C 48,30	228,78
690241503	Assicurazione fabbricati	C 102,55	101,57
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	C 120,01	120,01
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C 48,00	48,00
6903316	Spese rappresentanza (vitto e alloggio)	C 302,17	0,00
6903317	Rimb.spese vitto alloggio e viaggio	C 0,00	1.134,50
8) Per godimento di beni di terzi		250,38	361,93
7001010	Affitti e locazioni immobili	C 78,37	0,00
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C 172,01	361,93
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		19.140,21	34.781,67
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C 19.140,59	34.791,11
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	C -0,38	-9,44

		31/12/2018	31/12/2017
b) Oneri sociali		6.068,51	10.583,41
7101510	<i>Oneri sociali personale</i>	C 5.343,92	10.326,24
710151510	<i>INPS - dipendenti</i>	C 492,18	0,00
710151720	<i>Contributi Enti bilaterali</i>	C 32,32	58,66
7101520	<i>INAIL</i>	C 200,09	198,51
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		1.539,79	2.638,42
c) Trattamento di fine rapporto		1.539,79	2.638,42
7102010	<i>T.F.R. personale accantonato</i>	C 1.539,79	2.638,42
Totale Costi per il personale		<u>26.748,51</u>	<u>48.003,50</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		410,10	482,81
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		410,10	482,81
720151025	<i>Amm.to ordinario altri beni</i>	C 410,10	482,81
Totale Ammortamenti e svalutazioni		<u>410,10</u>	<u>482,81</u>
14) Oneri diversi di gestione		996,45	1.504,17
760101010	<i>Imposta di registro</i>	C 201,00	201,00
760101510	<i>Imposta di bollo</i>	C 151,20	137,90
760102511	<i>IMU - Imposta municipale propria</i>	C 376,00	376,00
760102513	<i>TASI</i>	C 32,00	31,00
760103510	<i>Altre imposte e tasse</i>	C 0,00	11,03
7601510	<i>Quote associative</i>	C 51,65	51,65
7601520	<i>Abbonamenti e pubblicazioni</i>	C 0,00	179,99
76020027	<i>Sanzioni tributarie e previdenziali</i>	C 110,40	63,90
76020040	<i>Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi</i>	C 71,92	37,05
76020080	<i>Cancelleria e stampati</i>	C 2,28	6,00
76020115	<i>Altri oneri di gestione</i>	C 0,00	408,65
Totale Costi della produzione (B)		<u>67.543,91</u>	<u>113.826,40</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		<u>1.457,26</u>	<u>2.782,00</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		61,07	0,00
8401510	<i>Interessi attivi bancari e postali</i>	R 61,07	0,00
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		<u>61,07</u>	<u>0,00</u>
Totale Altri proventi finanziari		<u>61,07</u>	<u>0,00</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		4,33	0,00
85015045	<i>Interessi per rateizzazione imposte</i>	C 1,52	0,00
85015052	<i>Interessi da ravvedimenti operosi</i>	C 2,81	0,00
Totale Interessi e altri oneri finanziari		<u>4,33</u>	<u>0,00</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		<u>56,74</u>	<u>0,00</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		<u>1.514,00</u>	<u>2.782,00</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			

	31/12/2018	31/12/2017
a) Imposte correnti	1.514,00	2.782,00
90010 IRES	C 864,00	1.056,00
90015 IRAP	C 650,00	1.726,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.514,00	2.782,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00	0,00