

# 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 31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018
<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	47.877,43	48.198,94
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	47.073,67
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -16.278,95	-16.278,95
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -31.190,12	-30.868,61
06025152510 F.do amm. autovetture e motocicli	A -36,15	-36,15
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>153.234,64</b>	<b>153.556,15</b>
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>153.234,64</b>	<b>153.556,15</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	6.660,73	7.641,89
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	866,00	2.912,18
10030100310 IRPEF / IRES per ritenute subite	A 0,00	648,00
10030100610 IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	A 216,00	922,00

		31/12/2019	31/12/2018
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A	650,00	426,00
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	A	0,00	760,97
100301031 Crediti verso Erario per ritenute dipend	A	0,00	155,21
<b>Totale Crediti tributari</b>		<b>866,00</b>	<b>2.912,18</b>
<b>5-quater) Crediti verso altri</b>			
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo		5.794,73	4.729,71
100301021 Depositi cauzionali entro es.succ.	A	38,73	38,73
10030102721 Note di credito da ricevere entro es.	A	156,00	90,98
00012939 ALBERGO BIANCHI STAZIONE SRL	A	156,00	0,00
00001496 Aruba S.P.A.	A	0,00	90,98
10030102751 Residui attivi	A	5.600,00	4.600,00
<b>Totale Crediti verso altri</b>		<b>5.794,73</b>	<b>4.729,71</b>
<b>Totale Crediti</b>		<b>6.660,73</b>	<b>7.641,89</b>
<b>IV) Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		40.396,66	34.989,03
1201020 Banca MPS c/c Tesoreria 75354	A	38.302,55	32.241,53
1201025 Banca MPS c/c 81723	A	2.071,11	2.599,50
1201030 Carta prepagata	A	23,00	148,00
3) Danaro e valori in cassa		7,35	192,21
1202010 Cassa contanti sede	A	7,35	192,21
<b>Totale Disponibilità liquide</b>		<b>40.404,01</b>	<b>35.181,24</b>
<b>Totale Attivo circolante (C)</b>		<b>47.064,74</b>	<b>42.823,13</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>		<b>1.004,25</b>	<b>1.086,85</b>
1401010 Ratei attivi	A	840,12	923,38
1401510 Risconti attivi	A	164,13	163,47
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		<b>201.303,63</b>	<b>197.466,13</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		184.216,18	185.971,03
23051 Netto patrimoniale	P	139.511,02	139.511,02
23052 Fondo attività future	P	44.705,16	46.460,01
<b>Totale Altre riserve, distintamente indicate</b>		<b>184.216,18</b>	<b>185.971,03</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>184.216,18</b>	<b>185.971,03</b>

### B) Fondi per rischi e oneri

		31/12/2019	31/12/2018
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>0,00</b>	<b>1.777,72</b>
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 0,00	1.777,72
<b>D) Debiti</b>			
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		17.046,19	6.885,81
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		11.795,33	1.744,53
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 3.806,86	548,46
00012939	ALBERGO BIANCHI STAZIONE SRL	P 13,64	0,00
00023434	ARUBA BUSINESS S.R.L.	P 6,00	6,00
00001496	Aruba S.P.A.	P -26,81	85,57
00000306	CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	P 414,57	21,72
00002635	DORHOUSE S.R.L.	P -13,49	0,00
00030953	GEDI DIGITAL S.R.L.	P 192,30	192,30
00038985	IL POLIGRAFO - CASA EDITRICE S.R.L.	P 44,20	0,00
00000227	LORENZINI AMBROSIO SRL	P 0,00	282,55
00016090	PUBLI PAOLINI S.R.L.	P 3.770,00	0,00
00025413	SCRIPTA SOCIETA' COOPERATIVA	P -1.096,00	0,00
00001416	Telecom Italia SPA O Tim S.P.A.	P 421,85	-39,68
00002919	VISURA SPA	P 80,60	0,00
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P 7.988,47	1.196,07
00012939	ALBERGO BIANCHI STAZIONE SRL	P 156,00	0,00
00001496	Aruba S.P.A.	P 61,00	61,00
00000306	CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	P 422,94	422,93
00036323	INDUSTRIA NOVA DI SARZI AMADE' STEFANO	P 1.352,00	0,00
00000227	LORENZINI AMBROSIO SRL	P 326,96	365,90
00016090	PUBLI PAOLINI S.R.L.	P 312,00	0,00
00025413	SCRIPTA SOCIETA' COOPERATIVA	P 5.096,00	0,00
00001416	Telecom Italia SPA O Tim S.P.A.	P 0,00	346,24
00012056	VERONA 83 SCRL	P 201,30	0,00
00002919	VISURA SPA	P 60,27	0,00
Totale Debiti verso fornitori		11.795,33	1.744,53
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		3.000,24	2.921,47
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	P 922,00	864,00
440101015	IRAP - Saldo	P 227,00	650,00
440101510	Erario c.to IVA	P 241,24	164,90
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 0,00	1.102,42
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 1.610,00	140,00
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	P 0,00	0,15
Totale Debiti tributari		3.000,24	2.921,47
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		50,19	1.294,94
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P 0,00	1.282,00
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 50,19	0,00
4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	P 0,00	12,94
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		50,19	1.294,94
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		2.200,43	924,87
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P 0,00	1.041,00

		31/12/2019	31/12/2018
460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	P 122,71	122,71
460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	P 300,00	0,00
460102576	Debito per Tfr verso MN Capitale	P 1.777,72	-238,84
Totale Altri debiti		2.200,43	924,87
<b>Totale Debiti (D)</b>		<b>17.046,19</b>	<b>6.885,81</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>		<b>41,26</b>	<b>2.831,57</b>
4801010	Ratei passivi	P 41,26	2.831,57
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		<b>201.303,63</b>	<b>197.466,13</b>

## CONTO ECONOMICO

### A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		73.000,00	53.000,00
600151051	Contributi pubblici	R 58.000,00	53.000,00
600151052	Contributi da enti privati	R 15.000,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi			
c) Altri ricavi e proventi		5.595,53	16.001,17
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 0,68	0,84
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 0,00	130,88
6401238	Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R 3.840,00	3.600,00
6401270	Utilizzo f.do attività future	R 1.754,85	12.269,45
Totale Altri ricavi e proventi		5.595,53	16.001,17
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>		<b>78.595,53</b>	<b>69.001,17</b>

### B) Costi della produzione

7) Per servizi		59.943,43	39.138,47
6900952	La loggia dell'arte	C 9.728,20	9.810,19
6900956	Convegno Territorialità	C 0,00	17.425,38
6900957	Curatela scientifica Giulio Romano come	C 14.999,99	700,00
6900958	Libro Artioli Umberto	C 12.100,13	0,00
6900959	Il San Sebastiano di LBA	C 12.658,22	0,00
6900970	Pubblicazioni atti convegni	C 44,20	619,99
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C 5.946,25	5.668,31
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C 1.097,49	1.774,35
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 190,44	241,33
690241006	Spese telefoni/fax	C 2.155,59	2.015,29
690241009	Spese telefoni cellulari	C 594,35	262,60
690241015	Spese postali e bollati	C 10,80	48,30
690241503	Assicurazione fabbricati	C 103,34	102,55
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	C 119,93	120,01
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C 48,00	48,00
690242525	Rimborsi spese amministratori	C 146,50	0,00
6903316	Spese rappresentanza (vitto e alloggio)	C 0,00	302,17
8) Per godimento di beni di terzi		368,21	250,38
7001010	Affitti e locazioni immobili	C 0,00	78,37
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C 368,21	172,01
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		10.439,17	19.140,21
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C 10.440,69	19.140,59
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	C -1,52	-0,38
b) Oneri sociali		2.990,71	6.068,51
7101510	Oneri sociali personale	C 2.914,62	5.343,92

		<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
710151510	INPS - dipendenti	C 0,00	492,18
710151720	Contributi Enti bilaterali	C 25,90	32,32
7101520	INAIL	C 50,19	200,09
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		0,00	1.539,79
c) Trattamento di fine rapporto		0,00	1.539,79
7102010	T.F.R. personale accantonato	C 0,00	1.539,79
Totale Costi per il personale		<u>13.429,88</u>	<u>26.748,51</u>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		321,51	410,10
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		321,51	410,10
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C 321,51	410,10
Totale Ammortamenti e svalutazioni		<u>321,51</u>	<u>410,10</u>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
		3.382,76	996,45
760101010	Imposta di registro	C 403,00	201,00
760101510	Imposta di bollo	C 108,00	151,20
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C 376,00	376,00
760102513	TASI	C 30,00	32,00
760103510	Altre imposte e tasse	C 12,88	0,00
7601510	Quote associative	C 51,65	51,65
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C 199,99	0,00
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 2.200,12	110,40
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 0,02	71,92
76020080	Cancelleria e stampati	C 0,00	2,28
76020115	Altri oneri di gestione	C 1,10	0,00
<b>Totale Costi della produzione (B)</b>		<u><u>77.445,79</u></u>	<u><u>67.543,91</u></u>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)</b>		<u><u>1.149,74</u></u>	<u><u>1.457,26</u></u>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
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		0,12	61,07
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R 0,12	61,07
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		<u>0,12</u>	<u>61,07</u>
Totale Altri proventi finanziari		<u>0,12</u>	<u>61,07</u>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		0,86	4,33
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	C 0,00	1,52
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C 0,86	2,81
Totale Interessi e altri oneri finanziari		<u>0,86</u>	<u>4,33</u>
<b>Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>		<u><u>-0,74</u></u>	<u><u>56,74</u></u>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>		<u><u>1.149,00</u></u>	<u><u>1.514,00</u></u>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
a) Imposte correnti		1.149,00	1.514,00
90010	IRES	C 922,00	864,00

	31/12/2019	31/12/2018
90015 IRAP	227,00	650,00
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>1.149,00</b>	<b>1.514,00</b>
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>