

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 31/12/2020

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 47.628,31 | 47.877,43 |
| 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 47.146,06 | 47.073,67 |
| 06025151010 F.do amm. mobili e arredi | A -16.278,95 | -16.278,95 |
| 06025151510 F.do amm. hardware IT | A -31.511,63 | -31.190,12 |
| 06025152510 F.do amm. autovetture e motocicli | A -36,15 | -36,15 |
| Totale Immobilizzazioni materiali | 152.985,52 | 153.234,64 |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 152.985,52 | 153.234,64 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>II) Crediti</i> | | |
| Crediti esigibili entro l'esercizio successivo | 3.234,68 | 6.660,73 |
| Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| 5-bis) Crediti tributari | | |
| a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo | 1.195,95 | 866,00 |
| 10030100610 IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ. | A 922,00 | 216,00 |
| 10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ. | A 227,00 | 650,00 |

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| 10030100910 IVA in compensazione entro es. succ. | A 46,95 | 0,00 |
| Totale Crediti tributari | 1.195,95 | 866,00 |
| 5-quater) Crediti verso altri | | |
| a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 2.038,73 | 5.794,73 |
| 100301021 Depositi cauzionali entro es.succ. | A 38,73 | 38,73 |
| 10030102721 Note di credito da ricevere entro es. | A 0,00 | 156,00 |
| 00012939 ALBERGO BIANCHI STAZIONE SRL | A 0,00 | 156,00 |
| 10030102751 Residui attivi | A 2.000,00 | 5.600,00 |
| Totale Crediti verso altri | 2.038,73 | 5.794,73 |
| Totale Crediti | 3.234,68 | 6.660,73 |
| IV) Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 40.289,68 | 40.396,66 |
| 1201020 Banca MPS c/c Tesoreria 75354 | A 38.494,33 | 38.302,55 |
| 1201025 Banca MPS c/c 81723 | A 1.795,35 | 2.071,11 |
| 1201030 Carta prepagata | A 0,00 | 23,00 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 7,35 | 7,35 |
| 1202010 Cassa contanti sede | A 7,35 | 7,35 |
| Totale Disponibilità liquide | 40.297,03 | 40.404,01 |
| Totale Attivo circolante (C) | 43.531,71 | 47.064,74 |
| D) Ratei e risconti attivi | 1.804,06 | 1.004,25 |
| 1401010 Ratei attivi | A 1.640,09 | 840,12 |
| 1401510 Risconti attivi | A 163,97 | 164,13 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 198.321,29 | 201.303,63 |

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 | 190.423,03 | 184.216,18 |
| 23051 Netto patrimoniale | P 139.511,02 | 139.511,02 |
| 23052 Fondo attività future | P 50.912,01 | 44.705,16 |
| Totale Altre riserve, distintamente indicate | 190.423,03 | 184.216,18 |
| 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) | 190.423,03 | 184.216,18 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 0,00 | 0,00 |
| D) Debiti | | |

| | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Debiti esigibili entro l'esercizio successivo | | 7.817,10 | 17.046,19 |
| Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo | | 0,00 | 0,00 |
| 7) Debiti verso fornitori | | | |
| a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo | | 5.534,61 | 11.795,33 |
| 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. | P | 506,02 | 3.806,86 |
| 00012939 ALBERGO BIANCHI STAZIONE SRL | P | 0,00 | 13,64 |
| 00023434 ARUBA BUSINESS S.R.L. | P | 6,00 | 6,00 |
| 00001496 Aruba S.P.A. | P | 12,43 | -26,81 |
| 00000306 CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | P | 0,00 | 414,57 |
| 00002635 DORHOUSE S.R.L. | P | -13,49 | -13,49 |
| 00030953 GEDI DIGITAL S.R.L. | P | 384,60 | 192,30 |
| 00038985 IL POLIGRAFO - CASA EDITRICE S.R.L. | P | 44,20 | 44,20 |
| 00016090 PUBLI PAOLINI S.R.L. | P | 0,00 | 3.770,00 |
| 00025413 SCRIPTA SOCIETA' COOPERATIVA | P | 0,00 | -1.096,00 |
| 00001416 Telecom Italia SPA O Tim S.P.A. | P | 41,08 | 421,85 |
| 00002919 VISURA SPA | P | 31,20 | 80,60 |
| 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. | P | 5.028,59 | 7.988,47 |
| 00012939 ALBERGO BIANCHI STAZIONE SRL | P | 0,00 | 156,00 |
| 00001496 Aruba S.P.A. | P | 61,00 | 61,00 |
| 00000306 CAVOUR ELABORAZIONI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | P | 0,00 | 422,94 |
| 00027099 E'NT GRAPHIC S.R.L. | P | 1.000,00 | 0,00 |
| 00036323 INDUSTRIA NOVA DI SARZI AMADE' STEFANO | P | 650,00 | 1.352,00 |
| 00000227 LORENZINI AMBROSIO SRL | P | 326,96 | 326,96 |
| 00000129 MANTOVA, CAPITALE EUROPEA D. SPETTACOLO | P | 1.365,24 | 0,00 |
| 00016090 PUBLI PAOLINI S.R.L. | P | 0,00 | 312,00 |
| 00025413 SCRIPTA SOCIETA' COOPERATIVA | P | 0,00 | 5.096,00 |
| 00018333 STUDIOBIQUADRO | P | 1.600,01 | 0,00 |
| 00012056 VERONA 83 SCRL | P | 0,00 | 201,30 |
| 00002919 VISURA SPA | P | 25,38 | 60,27 |
| Totale Debiti verso fornitori | | 5.534,61 | 11.795,33 |
| 12) Debiti tributari | | | |
| a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo | | 2.027,69 | 3.000,24 |
| 440101010 IRPEF / IRES - Saldo | P | 922,00 | 922,00 |
| 440101015 IRAP - Saldo | P | 0,00 | 227,00 |
| 440101510 Erario c.to IVA | P | 7,69 | 241,24 |
| 440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll. | P | 1.098,00 | 1.610,00 |
| Totale Debiti tributari | | 2.027,69 | 3.000,24 |
| 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 | | 35,09 | 50,19 |
| 4501020 Debiti verso INAIL entro es. succ. | P | 35,09 | 50,19 |
| Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | 35,09 | 50,19 |
| 14) Altri debiti | | | |
| a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo | | 219,71 | 2.200,43 |
| 460102520 Debiti verso sindacati c/to ritenute | P | 122,71 | 122,71 |
| 460102525 Debiti diversi entro l'esercizio | P | 97,00 | 300,00 |
| 460102576 Debito per Tfr verso MN Capitale | P | 0,00 | 1.777,72 |
| Totale Altri debiti | | 219,71 | 2.200,43 |
| Totale Debiti (D) | | 7.817,10 | 17.046,19 |
| E) Ratei e risconti passivi | | 81,16 | 41,26 |
| 4801010 Ratei passivi | P | 41,16 | 41,26 |

| | | | | |
|--|------------------|---|---------------------|--------------------|
| 48015 | Risconti passivi | P | 31/12/2020 40,00 | 31/12/2019 0,00 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO | | | 198.321,29 | 201.303,63 |

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

| | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | 45.000,00 | 73.000,00 |
| 600151051 Contributi pubblici | R | | 40.000,00 | 58.000,00 |
| 600151052 Contributi da enti privati | R | | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | | | |
| b) Altri ricavi e proventi | | | 3.856,82 | 5.595,53 |
| 6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi | R | | 16,82 | 0,68 |
| 6401238 Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.) | R | | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 6401270 Utilizzo f.do attività future | R | | 0,00 | 1.754,85 |
| Totale Altri ricavi e proventi | | | 3.856,82 | 5.595,53 |
| Totale Valore della produzione (A) | | | 48.856,82 | 78.595,53 |

B) Costi della produzione

| | | | | |
|---|---|--|-----------|-----------|
| 7) Per servizi | | | 39.163,68 | 59.943,43 |
| 6900952 La loggia dell'arte | C | | 0,00 | 9.728,20 |
| 6900957 Curatela scientifica Giulio Romano come | C | | 0,00 | 14.999,99 |
| 6900958 Libro Artioli Umberto | C | | 0,00 | 12.100,13 |
| 6900959 Il San Sebastiano di LBA | C | | 19.024,21 | 12.658,22 |
| 6900970 Pubblicazioni atti convegni | C | | 0,00 | 44,20 |
| 690152510 Riparazioni e manutenzioni diverse | C | | 57,19 | 0,00 |
| 690182020 Consulenza amministrativa | C | | 10.794,00 | 0,00 |
| 690182510 Servizi di elaborazione dati contabili | C | | 5.440,07 | 5.946,25 |
| 690182515 Servizi di elaborazione paghe | C | | 559,98 | 1.097,49 |
| 690182520 Spese e servizi bancari (non finanziari) | C | | 166,54 | 190,44 |
| 690241006 Spese telefoni/fax | C | | 1.099,71 | 2.155,59 |
| 690241009 Spese telefoni cellulari | C | | 354,65 | 594,35 |
| 690241012 Servizi collegamento dati/Internet | C | | 1.365,24 | 0,00 |
| 690241015 Spese postali e bollati | C | | 0,00 | 10,80 |
| 690241503 Assicurazione fabbricati | C | | 76,17 | 103,34 |
| 690241518 Assicurazione per responsabilità civile | C | | 87,96 | 119,93 |
| 690241524 Altre assicurazioni deducibili | C | | 107,96 | 48,00 |
| 690242525 Rimborsi spese amministratori | C | | 30,00 | 146,50 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | | 184,09 | 368,21 |
| 7004030 Costi periodici licenza d'uso software | C | | 184,09 | 368,21 |
| 9) Per il personale | | | | |
| a) Salari e stipendi | | | 0,00 | 10.439,17 |
| 7101010 Retribuzione del personale dipendente | C | | 0,00 | 10.440,69 |
| 7101045 Arrot. att./pass. su retribuz. | C | | 0,00 | -1,52 |
| b) Oneri sociali | | | 0,00 | 2.990,71 |
| 7101510 Oneri sociali personale | C | | 0,00 | 2.914,62 |
| 710151720 Contributi Enti bilaterali | C | | 0,00 | 25,90 |
| 7101520 INAIL | C | | 0,00 | 50,19 |
| c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | | | 0,00 | 0,00 |
| Totale Costi per il personale | | | 0,00 | 13.429,88 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | | |
| a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | 321,51 | 321,51 |

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|------------------|------------------|
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 321,51 | 321,51 |
| 720151025 <i>Amm.to ordinario altri beni</i> | C 321,51 | 321,51 |
| Totale Ammortamenti e svalutazioni | <u>321,51</u> | <u>321,51</u> |
| 14) Oneri diversi di gestione | 8.265,58 | 3.382,76 |
| 760101010 <i>Imposta di registro</i> | C 0,00 | 403,00 |
| 760101510 <i>Imposta di bollo</i> | C 108,00 | 108,00 |
| 760102511 <i>IMU - Imposta municipale propria</i> | C 415,00 | 376,00 |
| 760102513 <i>TASI</i> | C 0,00 | 30,00 |
| 760103510 <i>Altre imposte e tasse</i> | C 11,38 | 12,88 |
| 7601510 <i>Quote associative</i> | C 51,65 | 51,65 |
| 7601520 <i>Abbonamenti e pubblicazioni</i> | C 199,99 | 199,99 |
| 76020027 <i>Sanzioni tributarie e previdenziali</i> | C 1.044,03 | 2.200,12 |
| 76020040 <i>Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi</i> | C 8,69 | 0,02 |
| 76020107 <i>Altre sopravvenienze passive</i> | C 219,99 | 0,00 |
| 76020115 <i>Altri oneri di gestione</i> | C 0,00 | 1,10 |
| 76020500 <i>Accantonamento attività future</i> | C 6.206,85 | 0,00 |
| Totale Costi della produzione (B) | <u>47.934,86</u> | <u>77.445,79</u> |
| Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) | <u>921,96</u> | <u>1.149,74</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 | 0,09 | 0,12 |
| 8401510 <i>Interessi attivi bancari e postali</i> | R 0,09 | 0,12 |
| Totale Altri proventi, diversi dai precedenti | <u>0,09</u> | <u>0,12</u> |
| Totale Altri proventi finanziari | <u>0,09</u> | <u>0,12</u> |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri | 0,05 | 0,86 |
| 85015052 <i>Interessi da ravvedimenti operosi</i> | C 0,05 | 0,86 |
| Totale Interessi e altri oneri finanziari | <u>0,05</u> | <u>0,86</u> |
| Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | <u>0,04</u> | <u>-0,74</u> |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) | <u>922,00</u> | <u>1.149,00</u> |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | 922,00 | 1.149,00 |
| 90010 <i>IRES</i> | C 922,00 | 922,00 |
| 90015 <i>IRAP</i> | C 0,00 | 227,00 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | <u>922,00</u> | <u>1.149,00</u> |
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |