

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 31/12/2022

	31/12/2022	31/12/2021
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	47.987,35	47.731,82
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 47.987,35	47.571,08
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -16.278,95	-16.278,95
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -31.993,88	-31.833,14
06025152510 F.do amm. autovetture e motocicli	A -36,15	-36,15
Totale Immobilizzazioni materiali	153.344,56	153.089,03
Totale Immobilizzazioni (B)	153.344,56	153.089,03
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	6.746,30	8.960,75
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	1.511,06	922,02
10030100310 IRPEF / IRES per ritenute subite	A 76,06	0,02
10030100610 IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	A 922,00	922,00

	31/12/2022	31/12/2021
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A 513,00	0,00
Totale Crediti tributari	1.511,06	922,02
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	5.235,24	8.038,73
100301021 Depositi cauzionali entro es.succ.	A 38,73	38,73
10030102715 Cred. vs banche entro es. successivo	A 196,51	0,00
10030102751 Residui attivi	A 5.000,00	8.000,00
Totale Crediti verso altri	5.235,24	8.038,73
Totale Crediti	6.746,30	8.960,75
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	54.311,72	42.305,57
1201020 Banca MPS c/c Tesoreria 75354	A 53.558,53	41.544,56
1201025 Banca MPS c/c 81723	A 753,19	761,01
3) Danaro e valori in cassa	143,15	174,00
1202010 Cassa contanti sede	A 143,15	174,00
Totale Disponibilità liquide	54.454,87	42.479,57
Totale Attivo circolante (C)	61.201,17	51.440,32
D) Ratei e risconti attivi	2.846,52	2.224,05
1401010 Ratei attivi	A 2.820,00	2.060,00
1401510 Risconti attivi	A 26,52	164,05
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	217.392,25	206.753,40

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	198.312,84	194.064,48
23051 Netto patrimoniale	P 139.511,02	139.511,02
23052 Fondo attività future	P 58.801,82	54.553,46
Totale Altre riserve, distintamente indicate	198.312,84	194.064,48
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)	198.312,84	194.064,48

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

30010 F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 1.010,42	1.142,43
--	------------	----------

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	14.098,52	9.370,67
---	-----------	----------

	31/12/2022	31/12/2021
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Debiti verso banche		
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	17,07	0,00
3601025 <i>Carta di Credito</i>	P 17,07	0,00
Totale Debiti verso banche	<u>17,07</u>	<u>0,00</u>
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	5.406,34	1.364,11
3901010 <i>Fornitori beni e servizi entro es.succ.</i>	P 5.406,34	626,06
00030953 <i>GEDI DIGITAL S.R.L.</i>	P 0,00	384,60
00038985 <i>IL POLIGRAFO - CASA EDITRICE S.R.L.</i>	P 0,00	44,20
00036323 <i>INDUSTRIA NOVA DI SARZI AMADE' STEFANO</i>	P 4.530,00	0,00
00055569 <i>LOVATTI ARIANNA</i>	P 0,00	200,00
00000306 <i>STUDIO CAVOUR S.R.L. STP</i>	P 693,34	0,00
00023969 <i>STUDIOVENTISEI S.R.L.</i>	P 183,00	0,00
00001416 <i>Telecom Italia SPA O Tim S.P.A.</i>	P 0,00	-2,74
3901015 <i>Fatture da ricevere entro es.succ.</i>	P 0,00	738,05
00000227 <i>LORENZINI AMBROSIO SRL</i>	P 0,00	289,73
00000306 <i>STUDIO CAVOUR S.R.L. STP</i>	P 0,00	422,94
00002919 <i>VISURA SPA</i>	P 0,00	25,38
Totale Debiti verso fornitori	<u>5.406,34</u>	<u>1.364,11</u>
12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	1.382,71	2.732,48
440101010 <i>IRPEF / IRES - Saldo</i>	P 922,00	922,00
440101015 <i>IRAP - Saldo</i>	P 388,00	513,00
440101510 <i>Erario c.to IVA</i>	P 164,64	186,41
440102010 <i>Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.</i>	P -92,34	1.031,07
440102015 <i>Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.</i>	P 0,00	80,00
440103040 <i>Debiti per imposte sostitutive entro es.</i>	P 0,41	0,00
Totale Debiti tributari	<u>1.382,71</u>	<u>2.732,48</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	2.079,25	2.095,62
4501010 <i>Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.</i>	P 2.086,94	2.077,94
4501020 <i>Debiti verso INAIL entro es. succ.</i>	P -7,69	17,68
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>2.079,25</u>	<u>2.095,62</u>
14) Altri debiti		
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	5.213,15	3.178,46
460102010 <i>Dipendenti c.to retribuzioni</i>	P 4.369,00	3.164,00
460102525 <i>Debiti diversi entro l'esercizio</i>	P 844,15	14,46
Totale Altri debiti	<u>5.213,15</u>	<u>3.178,46</u>
Totale Debiti (D)	<u>14.098,52</u>	<u>9.370,67</u>
E) Ratei e risconti passivi	<u>3.970,47</u>	<u>2.175,82</u>
4801010 <i>Ratei passivi</i>	P 1.970,47	2.135,82
48015 <i>Risconti passivi</i>	P 2.000,00	40,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	<u><u>217.392,25</u></u>	<u><u>206.753,40</u></u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

		31/12/2022	31/12/2021
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		50.730,00	44.600,00
600151051 Contributi pubblici	R	31.730,00	44.600,00
600151054 Contributi Partiamo dal Te!	R	3.000,00	0,00
600151055 Contributi Convegno Alberti 550	R	6.000,00	0,00
600151056 Contributi Tempio di S.Sebastiano	R	10.000,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi			
b) Altri ricavi e proventi		4.272,03	4.107,89
6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi	R	3,23	0,66
6401233 Sopravvenienze attive ordinarie	R	428,80	267,23
6401238 Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R	3.840,00	3.840,00
Totale Altri ricavi e proventi		4.272,03	4.107,89
Totale Valore della produzione (A)		55.002,03	48.707,89
B) Costi della produzione			
7) Per servizi		20.251,68	14.693,28
6900960 Spese Partiamo dal Te!	C	6.274,79	0,00
6900961 Spese Convegno Alberti 550	C	4.530,00	0,00
6901201 Costi altri servizi	C	1.578,68	5.200,00
690182020 Consulenza amministrativa	C	0,00	2.172,56
690182510 Servizi di elaborazione dati contabili	C	5.519,35	5.604,97
690182515 Servizi di elaborazione paghe	C	1.231,57	1.070,59
690182520 Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	280,85	169,32
690241006 Spese telefoni/fax	C	0,00	148,05
690241015 Spese postali e bollati	C	2,44	0,00
690241503 Assicurazione fabbricati	C	111,94	0,00
690241524 Altre assicurazioni deducibili	C	284,06	272,79
690242525 Rimborsi spese amministratori	C	300,50	0,00
6903316 Spese rappresentanza (vitto e alloggio)	C	137,50	55,00
8) Per godimento di beni di terzi		130,49	176,90
7004030 Costi periodici licenza d'uso software	C	130,49	176,90
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		16.606,56	20.020,72
7101010 Retribuzione del personale dipendente	C	16.606,56	20.020,24
7101045 Arrot. att./pass. su retribuz.	C	0,00	0,48
b) Oneri sociali		5.182,86	6.169,41
7101510 Oneri sociali personale	C	4.644,35	6.095,17
710151510 INPS - dipendenti	C	454,49	0,00
7101520 INAIL	C	84,02	74,24
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		1.347,97	1.142,43
c) Trattamento di fine rapporto		1.347,97	1.142,43
7102010 T.F.R. personale accantonato	C	1.347,97	1.142,43
Totale Costi per il personale		23.137,39	27.332,56
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		160,74	321,51
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		160,74	321,51
720151025 Amm.to ordinario altri beni	C	160,74	321,51
Totale Ammortamenti e svalutazioni		160,74	321,51
14) Oneri diversi di gestione		10.298,59	4.748,13
760101010 Imposta di registro	C	67,00	67,00
760101510 Imposta di bollo	C	108,00	82,80

		31/12/2022	31/12/2021
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C 415,00	415,00
7601510	Quote associative	C 0,00	51,65
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C 199,99	199,99
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 3,00	1,30
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 3,96	10,80
76020080	Cancelleria e stampati	C 605,89	0,00
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 4.633,99	114,20
76020115	Altri oneri di gestione	C 13,40	163,94
76020500	Accantonamento attività future	C 4.248,36	3.641,45
Totale Costi della produzione (B)		53.978,89	47.272,38
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		1.023,14	1.435,51
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		292,53	0,06
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R 292,53	0,06
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		292,53	0,06
Totale Altri proventi finanziari		292,53	0,06
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		5,67	0,57
85015035	Interessi su debiti verso banche	C 5,46	0,00
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	C 0,00	0,57
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C 0,21	0,00
Totale Interessi e altri oneri finanziari		5,67	0,57
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		286,86	-0,51
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		1.310,00	1.435,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti		1.310,00	1.435,00
90010	IRES	C 922,00	922,00
90015	IRAP	C 388,00	513,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.310,00	1.435,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		0,00	0,00