

CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI

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

BILANCIO AL 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022
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	48.194,74	47.987,35
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 48.194,74	47.987,35
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -16.278,95	-16.278,95
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -31.993,88	-31.993,88
06025152510 F.do amm. autovetture e motocicli	A -36,15	-36,15
Totale Immobilizzazioni materiali	153.551,95	153.344,56
Totale Immobilizzazioni (B)	153.551,95	153.344,56
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	8.282,43	6.746,30
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	1.708,76	1.511,06
10030100310 IRPEF / IRES per ritenute subite	A 398,76	76,06
10030100610 IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	A 922,00	922,00

	31/12/2023	31/12/2022
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A 388,00	513,00
Totale Crediti tributari	1.708,76	1.511,06
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	6.573,67	5.235,24
100301021 Depositi cauzionali entro es.succ.	A 38,73	38,73
10030102715 Cred. vs banche entro es. successivo	A 1.134,94	196,51
10030102751 Residui attivi	A 5.400,00	5.000,00
Totale Crediti verso altri	6.573,67	5.235,24
Totale Crediti	8.282,43	6.746,30
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	25.601,09	54.311,72
1201020 Banca MPS c/c Tesoreria 75354	A 25.499,81	53.558,53
1201025 Banca MPS c/c 81723	A 101,28	753,19
3) Danaro e valori in cassa	41,98	143,15
1202010 Cassa contanti sede	A 41,98	143,15
Totale Disponibilità liquide	25.643,07	54.454,87
Totale Attivo circolante (C)	33.925,50	61.201,17
D) Ratei e risconti attivi	1.732,81	2.846,52
1401010 Ratei attivi	A 1.643,00	2.820,00
1401510 Risconti attivi	A 89,81	26,52
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	189.210,26	217.392,25

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	177.147,71	198.312,84
23051 Netto patrimoniale	P 139.511,02	139.511,02
23052 Fondo attività future	P 37.636,69	58.801,82
Totale Altre riserve, distintamente indicate	177.147,71	198.312,84
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)	177.147,71	198.312,84

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

30010 F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 2.619,20	1.010,42
--	------------	----------

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	6.379,84	14.098,52
---	----------	-----------

		31/12/2023	31/12/2022
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		14,18	17,07
3601025 Carta di Credito	P	0,00	17,07
3601079 Altri deb. v/banche entro es.succ.	P	14,18	0,00
Totale Debiti verso banche		<u>14,18</u>	<u>17,07</u>
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		990,43	5.406,34
3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P	652,12	5.406,34
00036323 INDUSTRIA NOVA DI SARZI AMADE' STEFANO	P	0,00	4.530,00
00000306 STUDIO CAVOUR S.R.L. STP	P	346,67	693,34
00023969 STUDIOVENTISEI S.R.L.	P	183,00	183,00
00009538 Trenitalia S.p.a.	P	122,45	0,00
3901015 Fatture da ricevere entro es.succ.	P	338,31	0,00
00023969 STUDIOVENTISEI S.R.L.	P	305,00	0,00
00002919 VISURA SPA	P	33,31	0,00
Totale Debiti verso fornitori		<u>990,43</u>	<u>5.406,34</u>
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		2.308,47	1.382,71
440101010 IRPEF / IRES - Saldo	P	765,00	922,00
440101015 IRAP - Saldo	P	720,00	388,00
440101510 Erario c.to IVA	P	414,95	164,64
440102010 Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P	420,59	-92,34
440103040 Debiti per imposte sostitutive entro es.	P	-12,07	0,41
Totale Debiti tributari		<u>2.308,47</u>	<u>1.382,71</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		1.192,76	2.079,25
4501010 Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P	1.179,87	2.086,94
4501020 Debiti verso INAIL entro es. succ.	P	12,89	-7,69
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		<u>1.192,76</u>	<u>2.079,25</u>
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		1.874,00	5.213,15
460102010 Dipendenti c.to retribuzioni	P	1.874,00	4.369,00
460102525 Debiti diversi entro l'esercizio	P	0,00	844,15
Totale Altri debiti		<u>1.874,00</u>	<u>5.213,15</u>
Totale Debiti (D)		<u>6.379,84</u>	<u>14.098,52</u>
E) Ratei e risconti passivi		<u>3.063,51</u>	<u>3.970,47</u>
4801010 Ratei passivi	P	3.063,51	1.970,47
48015 Risconti passivi	P	0,00	2.000,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		<u><u>189.210,26</u></u>	<u><u>217.392,25</u></u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		37.000,00	50.730,00
600151051 Contributi pubblici	R	30.000,00	31.730,00
600151054 Contributi Partiamo dal Te!	R	0,00	3.000,00
600151055 Contributi Convegno Alberti 550	R	2.000,00	6.000,00

		31/12/2023	31/12/2022
600151056	Contributi Tempio di S. Sebastiano	R 0,00	10.000,00
600151057	Contributi Convegno Attualità del Medioe	R 5.000,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi			
b) Altri ricavi e proventi		24.458,66	4.272,03
6401208	Rimborso spese fabbricati non strum.	R 100,50	0,00
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 7,63	3,23
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 0,00	428,80
6401238	Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	R 3.185,40	3.840,00
6401270	Utilizzo f.do attività future	R 21.165,13	0,00
Totale Altri ricavi e proventi		24.458,66	4.272,03
Totale Valore della produzione (A)		61.458,66	55.002,03
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		58,24	0,00
680202530	Cancelleria e stampati	C 58,24	0,00
7) Per servizi		21.484,43	20.251,68
6900960	Spese Partiamo dal Te!	C 0,00	6.274,79
6900961	Spese Convegno Alberti 550	C 1.560,00	4.530,00
6900962	Spese Tempio di San Sebastiano	C 5.000,00	0,00
6900971	Spese Convegno Attualità del Medioe	C 2.843,80	0,00
6901201	Costi altri servizi	C 3.002,00	1.578,68
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C 6.446,40	5.519,35
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C 1.690,69	1.231,57
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 238,97	280,85
690241015	Spese postali e bollati	C 12,00	2,44
690241503	Assicurazione fabbricati	C 120,06	111,94
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C 168,01	284,06
690242525	Rimborsi spese amministratori	C 202,80	300,50
6903312	Altre spese di viaggio	C 134,70	0,00
6903316	Spese rappresentanza (vitto e alloggio)	C 65,00	137,50
8) Per godimento di beni di terzi		2.354,74	130,49
7001010	Affitti e locazioni immobili	C 2.196,00	0,00
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C 158,74	130,49
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		24.848,45	16.606,56
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C 24.848,45	16.606,56
b) Oneri sociali		7.847,64	5.182,86
7101510	Oneri sociali personale	C 7.750,73	4.644,35
710151510	INPS - dipendenti	C 0,00	454,49
7101520	INAIL	C 96,91	84,02
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		1.612,12	1.347,97
c) Trattamento di fine rapporto		1.612,12	1.347,97
7102010	T.F.R. personale accantonato	C 1.612,12	1.347,97
Totale Costi per il personale		34.308,21	23.137,39
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	160,74
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		0,00	160,74
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C 0,00	160,74
Totale Ammortamenti e svalutazioni		0,00	160,74
14) Oneri diversi di gestione		3.299,18	10.298,59

		31/12/2023	31/12/2022
760101010	Imposta di registro	C 469,00	67,00
760101510	Imposta di bollo	C 122,00	108,00
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C 415,00	415,00
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C 199,99	199,99
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 28,91	3,00
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 19,78	3,96
76020080	Cancelleria e stampati	C 0,00	605,89
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 1.958,13	4.633,99
76020115	Altri oneri di gestione	C 11,37	13,40
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	C 75,00	0,00
76020500	Accantonamento attività future	C 0,00	4.248,36
Totale Costi della produzione (B)		61.504,80	53.978,89
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		-46,14	1.023,14
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		1.533,71	292,53
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R 1.533,71	292,53
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		1.533,71	292,53
Totale Altri proventi finanziari		1.533,71	292,53
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		2,57	5,67
85015035	Interessi su debiti verso banche	C 0,00	5,46
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C 2,44	0,21
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	C 0,13	0,00
Totale Interessi e altri oneri finanziari		2,57	5,67
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		1.531,14	286,86
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		1.485,00	1.310,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti		1.485,00	1.310,00
90010	IRES	C 765,00	922,00
90015	IRAP	C 720,00	388,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.485,00	1.310,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		0,00	0,00