

N. 1866
TAB. 7
ANNESSO 20

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1121)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2013*

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

OPERA NAZIONALE « MONTESSORI » – ROMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 20

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

OPERA NAZIONALE «MONTESSORI» – ROMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		<i>31.12.2011</i>	31.12.2012
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)		703.381	703.605
Licenze d'Uso del Software	dettaglio	11.586	11.586
Spese Ristrutturazione Immobili		164.124	164.124
Immobili		33.570	33.570
Materiali e Arredi Didattici (Sede e Scuole)		118.199	118.199
Attrezzature		85.002	85.002
Apparecchiature e Informatica		137.727	137.846
Impianti Generici		36.496	36.496
Stigliature e Arredi		116.677	116.782
<i>FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE</i>		-619.492	-623.817
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		683.603	702.780
Depositi Cauzionali	dettaglio	4.499	4.499
Titoli c/o Istituti Bancari		679.104	698.281
CREDITI		68.394	271.494
v/Clienti Gestioni	dettaglio	38.524	47.883
v/Erario		17.623	176.325
v/Inail		3.485	2.187
v/Enti Pubbli c/Contributi		186	25.231
v/Altri		8.576	19.868
DISPONIBILITA' LIQUIDE		573.463	494.082
Cassa (Sede/Gestioni)	dettaglio	557	308
C/C Bancari e Postali		572.906	493.774
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		26.702	10.886
Totale Attivo		1.436.051	1.559.030
PASSIVO		<i>31.12.2011</i>	31.12.2012
CAPITALE PROPRIO		202.089	302.687
Fondo di Dotazione	dettaglio	852.154	852.154
Perdite Esercizi Precedenti		-650.065	-549.467
FONDO TARTTAMENTO DI FINE RAPPORTO		666.999	627.666
DEBITI		466.365	413.159
v/Fornitori	dettaglio	122.803	101.538
v/Personale		21.649	15.988
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi		66.601	58.111
v/Erario per Imposte di Esercizio		128.534	92.361
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria		106.664	112.161
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR		20.114	20.023
v/Altri		-	12.977
RATEI e RISCOINTI PASSIVI		-	30.100
Totale Passivo		1.335.453	1.373.612
RISULTATO di ESERCIZIO		100.598	185.418

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

DATI ECONOMICI

RICAVI E PROVENTI		<i>31.12.2011</i>	31.12.2012
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA		4.250.051	3.840.705
Gestione Scuole	dettaglio	3.961.238	3.545.678
Corsi Formazione/Seminari		206.398	206.406
Editoria		51.033	68.881
Ricavi diversi		31.382	19.740
ALTRI RICAVI e PROVENTI		169.927	162.255
Contributo Enti	dettaglio	158.401	153.149
5x1000		3.826	2.406
Quote Sociali		7.700	6.700
GESTIONE FINANZIARIA		3.476	25.951
Interessi Attivi Bancari/Titoli	dettaglio	3.476	25.951
GESTIONE STRAORDINARIA		13.918	57.180
Totale Ricavi e Proventi		4.437.372	4.086.091
COSTI E SPESE		<i>31.12.2011</i>	31.12.2012
COSTI per MATERIALI (gestione scuole)		180.869	147.906
COSTI PER SERVIZI		357.588	431.769
Mantenimento Sedi (utenze)	dettaglio	106.419	125.804
Assicurazioni		48.729	71.967
Consulenze e Compensi a Terzi		95.447	54.283
Consulenze e Compensi a Terzi (gestione scuole)		28.825	93.617
Assistenza Software/Canoni Periodici		33.126	31.655
Spese Organi Statutari		8.388	5.130
Pubblicazioni e Corsi		15.556	7.006
Altri Costi/Spese e Rimborsi		21.098	42.307
LOCAZIONE SEDE		76.937	79.095
PERSONALE		3.414.456	3.080.343
Stipendi	dettaglio	2.275.868	2.161.440
Oneri Sociali		801.260	709.926
TFR		207.734	184.676
Altri		129.594	24.301
AMMORTAMENTI		5.582	4.797
ONERI DIVERSI		7.120	1.129
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI		7.781	3.005
Interessi ed Oneri Bancari	dettaglio	4.357	1.847
Altri		3.424	1.158
ONERI STRAORDINARI		57.124	39.575
Minusvalenze Patrimoniali	dettaglio	-	1.390
Transazione Personale		-	30.100
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte		-	4.231
Altri		57.124	3.820
Rettifiche contabili		-	34
IMPOSTE		229.317	113.054
Ires Competenza	dettaglio	103.935	18.135
Irap Competenza		125.382	94.919
Totale Costi e Spese		4.336.774	3.900.673
RISULTATO di ESERCIZIO		100.598	185.418

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0035040