

ASSOCIAZIONE MONTESSORI ONLUS

Sede in VIA F.LLI ROSSELLI 18 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)
 Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
<i>II. Materiali</i>		
	5.851	5.851
- (Ammortamenti)	1.053	351
- (Svalutazioni)		
	4.798	5.500
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	4.798	5.500
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi		16
- oltre 12 mesi		
		16
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	6.697	4.438
Totale attivo circolante	6.697	4.454
D) Ratei e risconti	146	77.146
Totale attivo	11.641	87.100
Stato patrimoniale passivo		
Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012

A) Patrimonio netto

I. Capitale	3.107	5.743
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	1	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	6.892	
IX. Perdita d'esercizio	0	(2.635)
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio		

Totale patrimonio netto	10.000	3.108
--------------------------------	---------------	--------------

B) Fondi per rischi e oneri**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato****D) Debiti**

- entro 12 mesi	1.008	83.992
- oltre 12 mesi		
	1.008	83.992

E) Ratei e risconti**633****Totale passivo****11.641****87.100****Conti d'ordine****31/12/2013****31/12/2012****1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi
 crediti ceduti pro solvendo
 Altri

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

merci in conto lavorazione
 beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
 beni presso l'impresa in pegno o cauzione
 Altro

4) Altri conti d'ordine**Totale conti d'ordine****Conto economico****31/12/2013****31/12/2012****A) Valore della produzione**

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
- 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
- 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) Altri ricavi e proventi:
 - vari
 - contributi in conto esercizio
 - contributi in conto capitale (quote esercizio)

	1.160	1.240
	10.839	114.774
	<u>11.999</u>	<u>116.014</u>

Totale valore della produzione

11.999	116.014
---------------	----------------

B) Costi della produzione

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 739 | 78.725 |
| 7) Per servizi | 3.025 | 43.839 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 144 | 43 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | | |
| b) Oneri sociali | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | <u> </u> | <u> </u> |

10) Ammortamenti e svalutazioni

- a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	702		351
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		702	351
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		245	
Totale costi della produzione		4.855	122.958
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		7.144	(6.944)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri		2	16
		2	16
		2	16
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri		254	116
		254	116
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(252)	(100)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			

- b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari***20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni		
- varie		4.408
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		<u>1</u>
		4.409

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		

Totale delle partite straordinarie**4.409****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

6.892

(2.635)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

6.892

(2.635)