

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699
TAB. 7
Annesso 20

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

(V. stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

—————
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**
—————

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 20
—————

CONTO CONSUNTIVO

OPERA NAZIONALE MONTESSORI – ROMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

ANNESSO N. 20

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

CONTO CONSUNTIVO

OPERA NAZIONALE MONTESSORI – ROMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	<i>31.12.2012</i>	31.12.2013
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)	703.605	704.645
Licenze d'Uso del Software	11.586	12.626
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	137.846	137.846
Impianti Generici	36.496	36.496
Stigliature e Arredi	116.782	116.782
<i>FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE</i>	-623.817	-626.571
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	702.780	457.834
Depositi Cauzionali	4.499	4.499
Titoli c/o Istituti Bancari	698.281	453.335
CREDITI	271.494	498.726
v/Clienti Gestioni	47.883	344.201
v/Erario	176.325	73.566
v/Enti Previdenziali Assistenziali	2.187	310
v/Enti Pubbl c/Contributi	25.231	79.260
v/Altri	19.868	1.389
DISPONIBILITA' LIQUIDE	494.082	98.947
Cassa (Sede/Gestioni)	308	926
C/C Bancari e Postali	493.774	98.021
RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.886	31.412
Totale Attivo	1.559.030	1.164.993
PASSIVO	<i>31.12.2012</i>	31.12.2013
CAPITALE PROPRIO	302.687	488.104
Fondo di Dotazione	852.154	852.154
Perdite Esercizi Precedenti	-549.467	-364.050
FONDO TARTTAMENTO DI FINE RAPPORTO	627.666	362.008
DEBITI	413.159	296.451
v/Fornitori	101.538	137.677
v/Personale	15.988	38.711
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi	58.111	36.937
v/Erario per Imposte di Esercizio	92.361	0
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria	112.161	66.263
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR	20.023	10.874
v/Altri	12.977	5.989
RATEI e RISCONTI PASSIVI	30.100	32.196
Totale Passivo	1.373.612	1.178.759
RISULTATO di ESERCIZIO	185.418	-13.766

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

DATI ECONOMICI

RICAVI E PROVENTI		<i>31.12.2012</i>	31.12.2013
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA		3.840.705	3.221.582
Gestione Scuole	dettaglio	3.545.678	2.920.998
Corsi Formazione/Seminari		206.406	210.492
Editoria		68.881	59.718
Ricavi diversi		19.740	30.374
ALTRI RICAVI e PROVENTI		162.255	157.722
Contributo Enti	dettaglio	153.149	147.173
5x1000		2.406	2.458
Quote Sociali		6.700	7.100
Altri		-	991
GESTIONE FINANZIARIA		25.951	17.653
Interessi Attivi Bancari/Titoli	dettaglio	25.951	17.653
GESTIONE STRAORDINARIA (allineamento TFR)		57.180	100.110
Totale Ricavi e Proventi		4.086.091	3.497.067
COSTI E SPESE		<i>31.12.2012</i>	31.12.2013
COSTI per MATERIALI (didattico & gestione scuole)		147.906	125.537
COSTI PER SERVIZI		431.769	397.682
Mantenimento Sedi (utenze)	dettaglio	125.804	100.326
Assicurazioni/Manutenzioni		71.967	23.325
Consulenze e Compensi a Terzi		54.283	25.563
Consulenze e Compensi a Terzi (gestione scuole)		93.617	131.986
Assistenza Software/Canoni Periodici		31.655	28.742
Spese Organi Statutari		5.130	9.811
Pubblicazioni/Corsi/Borse Studio		7.006	46.351
Altri Costi/Spese e Rimborsi		42.307	31.578
LOCAZIONE SEDE		79.095	79.442
PERSONALE		3.080.343	2.685.392
Stipendi	dettaglio	2.161.440	1.980.016
Oneri Sociali		709.926	547.747
TFR		184.676	152.841
Altri		24.301	4.788
AMMORTAMENTI		4.797	2.754
ONERI DIVERSI		1.129	11.721
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI		3.005	2.438
Interessi ed Oneri Bancari	dettaglio	1.847	2.108
Altri		1.158	330
ONERI STRAORDINARI		39.575	130.317
Minusvalenze Patrimoniali	dettaglio	1.390	0
Transazione Personale		30.100	70.035
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte		4.231	3.505
Altri		3.820	18.560
Rettifiche contabili (allineamento crediti imposte)		34	38.217
IMPOSTE		113.054	75.550
Ires Competenza	dettaglio	18.135	0
Irap Competenza		94.919	75.550
Totale Costi e Spese		3.900.673	3.510.833
RISULTATO di ESERCIZIO		185.418	-13.766