

ASSOCIAZIONE MONTESSORI ONLUS

Sede in VIA XXV APRILE 54 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)			
<i>II. Materiali</i>			
	6.851		5.851
- (Ammortamenti)	2.557		1.755
- (Svalutazioni)			
		4.294	4.096
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		4.294	4.096
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	70		
- oltre 12 mesi			
		70	
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
		22.991	5.375
Totale attivo circolante		23.061	5.375
D) Ratei e risconti			
		81	
Totale attivo		27.436	9.471

Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		8.562	9.999
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			

IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
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			
Varie altre riserve			
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			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		1
Altre...			
		1	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		11.527	
IX. Perdita d'esercizio		0	(1.437)
Acconti su dividendi		0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		20.090	8.563

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

- entro 12 mesi	6.506		338
- oltre 12 mesi			
	6.506	6.506	338

E) Ratei e risconti	840	570
---------------------	-----	-----

Totale passivo	27.436	9.471
-----------------------	--------	-------

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------	-------------------	-------------------

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		
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** **31/12/2015** **31/12/2014****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	1.860	1.397
- contributi in conto esercizio	37.012	13.658
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

Totale valore della produzione	38.872	15.055
	38.872	15.055

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.715	9.948
7) Per servizi	5.657	3.864
8) Per godimento di beni di terzi	183	258
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		

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	802	702
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

	802	702
--	------------	------------

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione	54	1.766
-------------------------------	----	-------

Totale costi della produzione	27.411	16.538
--------------------------------------	---------------	---------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	11.461	(1.483)
--	---------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri



16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
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	66	49
	66	49
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		3
		3
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari		66 46
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) <i>Svalutazioni:</i>		
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) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie		
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie		
Totale delle partite straordinarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	11.527	(1.437)
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
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	11.527	(1.437)
---	--------	---------

