

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

Bilancio al 31 dicembre 2016

Assemblea dei Soci

21 maggio 2017

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

Bilancio al 31.12.2016 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31.12.2015	31.12.2016
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)	726.863	737.046
Licenze d'Uso del Software/Marchi	13.801	13.801
Spese Ristrutturazione Immobili	174.274	181.676
Immobili	33.570	33.570
Materiali e Arredi Didattici (Sede e Scuole)	118.199	118.199
Attrezzature	86.581	86.581
Apparecchiature e Informatica	141.141	143.922
Impianti Generici	43.134	43.134
Stigliature e Arredi	116.163	116.163
<i>FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE</i>	-631.727	-631.727
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	351.744	335.756
Depositi Cauzionali	5.284	3.960
Titoli c/o Istituti Bancari	346.460	331.796
CREDITI	548.883	553.896
v/Clienti Gestioni/Altri	160.609	212.318
v/Erario	97.056	14.970
v/Enti Previdenziali Assistenziali	24.275	0
v/Enti Pubbli c/Contributi	119.752	140.104
v/Altri	147.191	186.504
DISPONIBILITA' LIQUIDE	130.572	286.088
Cassa (Sede/Gestioni)	326	1.136
C/C Bancari e Postali	130.246	284.952
RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.880	21.104
Totale Attivo	1.144.215	1.302.163
PASSIVO	31.12.2015	31.12.2016
CAPITALE PROPRIO	463.357	508.910
Fondo di Dotazione	852.154	852.154
Risultato Esercizi Precedenti	-388.797	-343.244
FONDO PER RISCHI E ONERI	0	110.000
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	249.113	216.886
DEBITI	263.323	265.998
v/Fornitori	123.100	117.225
v/Personale	15.310	53.051
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi	33.359	37.089
v/Erario per imposte proprie	22.753	0
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria	57.025	47.451
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR	11.125	10.721
v/Altri	651	461
RATEI e RISCONTI PASSIVI	122.869	120.986
Totale Passivo	1.098.662	1.222.780
RISULTATO di ESERCIZIO	45.553	79.383

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

Bilancio al 31.12.2016 - DATI ECONOMICI

RICAVI, ENTRATE E PROVENTI	31.12.2015	31.12.2016
ENTRATE/PROVENTI ISTITUZIONALI	2.427.199	2.554.439
Quote	8.400	10.000
Contributi	135.101	114.137
Gestioni	1.740.189	1.764.173
Editoria	121.217	147.810
Formazione	365.048	494.160
Convenzioni	13.108	15.407
Donazioni	0	5.621
Altri Ricavi	44.136	3.131
GESTIONE FINANZIARIA	11.891	8.824
Interessi Attivi Bancari/Titoli	11.891	8.824
GESTIONE STRAORDINARIA	1.251	0
Totale Ricavi, Entrate e Proventi	2.440.341	2.563.263
COSTI, USCITE E SPESE	31.12.2015	31.12.2016
COSTI delle MATERIE	70.171	71.783
Materie Generali	70.171	71.783
COSTI PER SERVIZI	428.927	469.218
Costi Produzione GESTIONI	103.227	155.368
Costi Produzione EDITORIA	23.051	18.725
Costi Produzione FORMAZIONE	-	83.882
Costi Servizi Generali	39.884	22.962
Utenze	29.855	33.030
Assicurazioni/Manutenzioni	33.669	37.152
Competenze Bancarie	767	667
Consulenze Struttura/Compensi	198.474	117.432
LOCAZIONE SEDE	73.983	80.391
NOLEGGI e Manutenzione Beni di Terzi	1.896	1.727
PERSONALE DIPENDENTE	1.624.849	1.639.898
Stipendi	1.295.272	1.221.622
Oneri Sociali	199.851	307.558
TFR	109.425	109.738
Altri	20.301	980
AMMORTAMENTI	3.055	0
ACCANTONAMENTI per RISCHI	0	110.000
ONERI DIVERSI	134.739	49.495
Partecipazioni Convegni/Corsi	8.807	0
Abbonamenti Editoriali	3.122	2.988
Iva Indetraibile/Altre Imposte e Tasse	53.679	35.763
Contributi/Donazioni	-	9.529
Sopravvenienze Ordinarie/Altri	69.131	1.215
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	20.781	7.895
Interessi ed Oneri Bancari	4.356	7.833
Perdite su Titoli	13.885	0
Altri	2.540	62
ONERI STRAORDINARI	15.546	38.416
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte/Altri	13	0
Rettifiche e allineamenti contabili	15.533	25.935
Costi Esercizi Precedenti	0	12.481
IMPOSTE	20.840	15.057
Totale Costi, Uscite e Spese	2.394.787	2.483.880
RISULTATO di ESERCIZIO	45.554	79.383