

# **Opera Nazionale Montessori**

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

Bilancio al 31 dicembre 2013

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### DATI ECONOMICI

<b>RICAVI E PROVENTI</b>		<i>31.12.2012</i>	<b>31.12.2013</b>
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA		<b>3.840.705</b>	<b>3.221.582</b>
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		<b>162.255</b>	<b>157.722</b>
Contributo Enti	dettaglio	153.149	147.173
5x1000		2.406	2.458
Quote Sociali		6.700	7.100
Altri		-	991
GESTIONE FINANZIARIA		<b>25.951</b>	<b>17.653</b>
Interessi Attivi Bancari/Titoli	dettaglio	25.951	17.653
GESTIONE STRAORDINARIA (allineamento TFR)		<b>57.180</b>	<b>100.110</b>
<b>Totale Ricavi e Proventi</b>		<b>4.086.091</b>	<b>3.497.067</b>
<b>COSTI E SPESE</b>		<i>31.12.2012</i>	<b>31.12.2013</b>
COSTI per MATERIALI (didattico & gestione scuole)		<b>147.906</b>	<b>125.537</b>
COSTI PER SERVIZI		<b>431.769</b>	<b>397.682</b>
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		<b>79.095</b>	<b>79.442</b>
PERSONALE		<b>3.080.343</b>	<b>2.685.392</b>
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		<b>4.797</b>	<b>2.754</b>
ONERI DIVERSI		<b>1.129</b>	<b>11.721</b>
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI		<b>3.005</b>	<b>2.438</b>
Interessi ed Oneri Bancari	dettaglio	1.847	2.108
Altri		1.158	330
ONERI STRAORDINARI		<b>39.575</b>	<b>130.317</b>
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		<b>113.054</b>	<b>75.550</b>
Ires Competenza	dettaglio	18.135	0
Irap Competenza		94.919	75.550
<b>Totale Costi e Spese</b>		<b>3.900.673</b>	<b>3.510.833</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>		<b>185.418</b>	<b>-13.766</b>

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>		<i>31.12.2012</i>	<b>31.12.2013</b>
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)		<b>703.605</b>	<b>704.645</b>
Licenze d'Uso del Software	dettaglio	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
FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE		<b>-623.817</b>	<b>-626.571</b>
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		<b>702.780</b>	<b>457.834</b>
Depositi Cauzionali	dettaglio	4.499	4.499
Titoli c/o Istituti Bancari		698.281	453.335
CREDITI		<b>271.494</b>	<b>498.726</b>
v/Clienti Gestioni	dettaglio	47.883	344.201
v/Erario		176.325	73.566
v/Enti Previdenziali Assistenziali		2.187	310
v/Enti Pubbli c/Contributi		25.231	79.260
v/Altri		19.868	1.389
DISPONIBILITA' LIQUIDE		<b>494.082</b>	<b>98.947</b>
Cassa (Sede/Gestioni)	dettaglio	308	926
C/C Bancari e Postali		493.774	98.021
RATEI E RISCONTI ATTIVI		<b>10.886</b>	<b>31.412</b>
<b>Totale Attivo</b>		<b>1.559.030</b>	<b>1.164.993</b>
<b>PASSIVO</b>		<i>31.12.2012</i>	<b>31.12.2013</b>
CAPITALE PROPRIO		<b>302.687</b>	<b>488.104</b>
Fondo di Dotazione	dettaglio	852.154	852.154
Perdite Esercizi Precedenti		-549.467	-364.050
FONDO TARTTAMENTO DI FINE RAPPORTO		<b>627.666</b>	<b>362.008</b>
DEBITI		<b>413.159</b>	<b>296.451</b>
v/Fornitori	dettaglio	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		<b>30.100</b>	<b>32.196</b>
<b>Totale Passivo</b>		<b>1.373.612</b>	<b>1.178.759</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>		<b>185.418</b>	<b>-13.766</b>