

# **Opera Nazionale Montessori**

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

Bilancio al 31 dicembre 2014

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### Bilancio al 31.12.2014 - STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>	<i>31.12.2013</i>	<b>31.12.2014</b>
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)	<b>704.645</b>	<b>707.345</b>
Licenze d'Uso del Software/Marchi	<i>12.626</i>	<i>13.451</i>
Spese Ristrutturazione Immobili	<i>164.124</i>	<i>164.124</i>
Immobili	<i>33.570</i>	<i>33.570</i>
Materiali e Arredi Didattici (Sede e Scuole)	<i>118.199</i>	<i>118.199</i>
Attrezzature	<i>85.002</i>	<i>85.002</i>
Apparecchiature e Informatica	<i>137.846</i>	<i>138.684</i>
Impianti Generici	<i>36.496</i>	<i>37.533</i>
Stigliature e Arredi	<i>116.782</i>	<i>116.782</i>
<i>FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE</i>	<b>-626.571</b>	<b>-628.672</b>
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	<b>457.834</b>	<b>418.066</b>
Depositi Cauzionali	<i>4.499</i>	<i>5.284</i>
Titoli c/o Istituti Bancari	<i>453.335</i>	<i>412.782</i>
CREDITI	<b>498.726</b>	<b>646.559</b>
v/Clienti Gestioni/Altri	<i>344.201</i>	<i>391.385</i>
v/Erario	<i>73.566</i>	<i>85.480</i>
v/Enti Previdenziali Assistenziali	<i>310</i>	<i>140</i>
v/Enti Pubbli c/Contributi	<i>79.260</i>	<i>169.554</i>
v/Altri	<i>1.389</i>	<i>0</i>
DISPONIBILITA' LIQUIDE	<b>98.947</b>	<b>3.105</b>
Cassa (Sede/Gestioni)	<i>926</i>	<i>262</i>
C/C Bancari e Postali	<i>98.021</i>	<i>2.843</i>
RATEI E RISCONTI ATTIVI	<b>31.412</b>	<b>14.549</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>1.164.993</b>	<b>1.160.952</b>
<b>PASSIVO</b>	<i>31.12.2013</i>	<b>31.12.2014</b>
CAPITALE PROPRIO	<b>488.104</b>	<b>476.809</b>
Fondo di Dotazione	<i>852.154</i>	<i>852.154</i>
Perdite Esercizi Precedenti	<i>-364.050</i>	<i>-375.345</i>
FONDO TARTTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<b>362.008</b>	<b>318.433</b>
DEBITI	<b>296.451</b>	<b>379.162</b>
v/Fornitori	<i>137.677</i>	<i>56.658</i>
v/Personale	<i>38.711</i>	<i>143.799</i>
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi	<i>36.937</i>	<i>29.979</i>
v/Erario	<i>0</i>	<i>42.221</i>
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria	<i>66.263</i>	<i>95.360</i>
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR	<i>10.874</i>	<i>10.850</i>
v/Altri	<i>5.989</i>	<i>295</i>
RATEI e RISCONTI PASSIVI	<b>32.196</b>	<b>0</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>1.178.759</b>	<b>1.174.404</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>	<b>-13.766</b>	<b>-13.452</b>

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### Bilancio al 31.12.2014 - DATI ECONOMICI

<b>RICAVI E PROVENTI</b>		<i>31.12.2013</i>	<b>31.12.2014</b>
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA		<b>3.221.582</b>	<b>2.248.502</b>
Gestione Scuole	dettaglio	2.920.998	1.742.534
Corsi Formazione/Seminari		210.492	369.490
Editoria		59.718	108.845
Ricavi diversi		30.374	27.633
ALTRI RICAVI e PROVENTI		<b>157.722</b>	<b>158.540</b>
Contributo Enti	dettaglio	147.173	150.096
5x1000		2.458	0
Quote Sociali		7.100	8.400
Altri		991	44
GESTIONE FINANZIARIA		<b>17.653</b>	<b>17.453</b>
Interessi Attivi Bancari/Titoli	dettaglio	17.653	17.453
GESTIONE STRAORDINARIA		<b>100.110</b>	<b>31.541</b>
<b>Totale Ricavi e Proventi</b>		<b>3.497.067</b>	<b>2.456.036</b>
<b>COSTI E SPESE</b>		<i>31.12.2013</i>	<b>31.12.2014</b>
COSTI per MATERIALI (didattico & gestione scuole)		<b>125.537</b>	<b>78.518</b>
COSTI PER SERVIZI		<b>397.682</b>	<b>360.918</b>
Mantenimento Sedi (utenze)	dettaglio	100.326	74.729
Assicurazioni/Feiussioni/Manutenzioni		23.325	52.385
Consulenze e Compensi a Terzi		25.563	20.226
Consulenze e Compensi a Terzi (gestione scuole)		131.986	83.232
Assistenza Software/Canoni Periodici		28.742	25.506
Spese Organi Statutari		9.811	23.580
Pubblicazioni/Corsi/Borse Studio		46.351	38.114
Altri Costi/Spese e Rimborsi		31.578	43.146
LOCAZIONE SEDE		<b>79.442</b>	<b>80.357</b>
PERSONALE		<b>2.685.392</b>	<b>1.859.956</b>
Stipendi	dettaglio	1.980.016	1.378.415
Oneri Sociali		547.747	377.495
TFR		152.841	100.678
Altri		4.788	3.368
AMMORTAMENTI		<b>2.754</b>	<b>2.101</b>
ONERI DIVERSI		<b>11.721</b>	<b>3.784</b>
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI		<b>2.438</b>	<b>7.867</b>
Interessi ed Oneri Bancari	dettaglio	2.108	567
Altri		330	7.300
ONERI STRAORDINARI		<b>130.317</b>	<b>29.564</b>
Minusvalenze Patrimoniali	dettaglio	0	0
Transazione Personale		70.035	29.500
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte		3.505	0
Altri		18.560	64
Rettifiche contabili (allineamento crediti imposte)		38.217	0
IMPOSTE		<b>75.550</b>	<b>46.423</b>
Ires Competenza	dettaglio	0	0
Irap Competenza		75.550	46.423
<b>Totale Costi e Spese</b>		<b>3.510.833</b>	<b>2.469.488</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>		<b>-13.766</b>	<b>-13.452</b>