

# **Opera Nazionale Montessori**

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

Bilancio al 31 dicembre 2015

---

Assemblea dei Soci

22 maggio 2016

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### Bilancio al 31.12.2015 - STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>		<b>31.12.2015</b>
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)		<b>726.863</b>
Licenze d'Uso del Software/Marchi	dettaglio	13.801
Spese Ristrutturazione Immobili		174.274
Immobili		33.570
Materiali e Arredi Didattici (Sede e Scuole)		118.199
Attrezzature		86.581
Apparecchiature e Informatica		141.141
Impianti Generici		43.134
Stigliature e Arredi		116.163
<i>FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE</i>		<b>-631.727</b>
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		<b>351.744</b>
Depositi Cauzionali	dettaglio	5.284
Titoli c/o Istituti Bancari		346.460
CREDITI		<b>548.883</b>
v/Clienti Gestioni/Altri	dettaglio	307.800
v/Erario		97.056
v/Enti Previdenziali Assistenziali		24.275
v/Enti Pubbli c/Contributi		119.752
v/Altri		
DISPONIBILITA' LIQUIDE		<b>130.572</b>
Cassa (Sede/Gestioni)	dettaglio	326
C/C Bancari e Postali		130.246
RATEI E RISCONTI ATTIVI		<b>17.880</b>
<b>Totale Attivo</b>		<b>1.144.215</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>31.12.2015</b>
CAPITALE PROPRIO		<b>463.357</b>
Fondo di Dotazione	dettaglio	852.154
Perdite Esercizi Precedenti		-388.797
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		<b>249.113</b>
DEBITI		<b>263.323</b>
v/Fornitori	dettaglio	123.100
v/Personale		15.310
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi		33.359
v/Erario		22.753
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria		57.025
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR		11.125
v/Altri		651
RATEI e RISCONTI PASSIVI		<b>122.869</b>
<b>Totale Passivo</b>		<b>1.098.662</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>		<b>45.553</b>

# Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

## Bilancio al 31.12.2015 - DATI ECONOMICI

<b>RICAVI E PROVENTI</b>		<b>31.12.2015</b>
<b>RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>		<b>2.239.553</b>
Gestione Scuole	dettaglio	1.740.189
Editoria		111.486
Corsi Formazione/Seminari		374.779
Convenzioni		13.099
<b>ALTRI RICAVI e PROVENTI</b>		<b>187.646</b>
Contributi Statali/Regionali/Comunali Enti	dettaglio	135.101
Quote Sociali		8.400
Altri Ricavi/Rimborsi/Sopravvenienze		44.145
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>		<b>11.891</b>
Interessi Attivi Bancari/Titoli	dettaglio	11.891
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>		<b>1.251</b>
<b>Totale Ricavi e Proventi</b>		<b>2.440.341</b>
<b>COSTI E SPESE</b>		<b>31.12.2015</b>
<b>COSTI delle MATERIE</b>		<b>70.172</b>
Materie Generali	dettaglio	70.172
<b>COSTI PER SERVIZI</b>		<b>428.927</b>
Costi Produzione GESTIONI	dettaglio	103.227
Costi Produzione EDITORIA		23.051
Costi Servizi Generali		39.884
Utenze		29.855
Assicurazioni/Manutenzioni		33.669
Competenze Bancarie		767
Consulenze Struttura/Compensi		198.474
<b>LOCAZIONE SEDE</b>		<b>73.983</b>
<b>NOLEGGI e Manutenzione Beni di Terzi</b>		<b>1.896</b>
<b>PERSONALE</b>		<b>1.624.849</b>
Stipendi	dettaglio	1.295.272
Oneri Sociali		199.851
TFR		109.425
Altri		20.301
<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>3.055</b>
<b>ONERI DIVERSI</b>		<b>134.739</b>
Partecipazioni Convegni/Corsi	dettaglio	8.807
Abbonamenti Editoriali		3.122
Iva Indetraibile/Altre Imposte e Tasse		53.679
Sopravvenienze Ordinarie/Altri		69.131
<b>INTERESSI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>20.781</b>
Interessi ed Oneri Bancari	dettaglio	4.356
Perdite su Titoli		13.885
Altri		2.540
<b>ONERI STRAORDINARI</b>		<b>15.546</b>
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte/Altri	dettaglio	13
Rettifiche e allineamenti contabili		15.533
<b>IMPOSTE</b>		<b>20.840</b>
<b>Totale Costi e Spese</b>		<b>2.394.788</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>		<b>45.553</b>