

# **Opera Nazionale Montessori**

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

**Bilancio  
al  
31 dicembre 2017**

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### Bilancio al 31.12.2017 - STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)	<b>737.046</b>	<b>760.931</b>
Licenze d'Uso del Software/Marchi	13.801	16.801
Spese Ristrutturazione Immobili	181.676	193.554
Immobili	33.570	33.570
Materiali e Arredi Didattici (Sede e Scuole)	118.199	118.199
Attrezzature	86.581	94.013
Apparecchiature e Informatica	143.922	145.497
Impianti Generici	43.134	43.134
Stigliature e Arredi	116.163	116.163
<i>FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE</i>	<b>-631.727</b>	<b>-631.727</b>
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	<b>335.756</b>	<b>259.928</b>
Depositi Cauzionali	3.960	4.100
Titoli c/o Istituti Bancari	331.796	255.828
CREDITI	<b>553.896</b>	<b>582.872</b>
v/Clienti Gestioni/Altri	212.318	410.592
v/Erario	14.970	55.502
v/Enti Previdenziali Assistenziali	0	0
v/Enti Pubbli c/Contributi	140.104	105.641
v/Altri	186.504	11.137
DISPONIBILITA' LIQUIDE	<b>286.088</b>	<b>441.058</b>
Cassa (Sede/Gestioni)	1.136	330
C/C Bancari e Postali	284.952	440.728
RATEI E RISCONTI ATTIVI	<b>21.104</b>	<b>23.975</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>1.302.163</b>	<b>1.437.037</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
CAPITALE PROPRIO	<b>508.910</b>	<b>588.292</b>
Fondo di Dotazione	852.154	852.154
Risultato Esercizi Precedenti	-343.244	-263.862
FONDO PER RISCHI E ONERI	<b>110.000</b>	<b>189.448</b>
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<b>216.886</b>	<b>166.192</b>
DEBITI	<b>265.998</b>	<b>292.367</b>
v/Fornitori	117.225	138.765
v/Personale	53.051	6.312
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi	37.089	31.569
v/Erario per imposte proprie	0	25.024
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria	47.451	57.555
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR	10.721	10.817
v/Altri	461	22.325
RATEI e RISCONTI PASSIVI	<b>120.986</b>	<b>132.191</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>1.222.780</b>	<b>1.368.490</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>	<b>79.383</b>	<b>68.547</b>

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### Bilancio al 31.12.2017 - DATI ECONOMICI

<b>RICAVI, ENTRATE E PROVENTI</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>ENTRATE/PROVENTI ISTITUZIONALI</b>	<b>2.554.439</b>	<b>2.621.197</b>
Quote	10.000	12.600
Contributi	114.137	141.938
Gestioni	1.764.173	1.773.405
Editoria	147.810	134.798
Formazione	494.160	503.782
Convenzioni	15.407	15.296
Donazioni	5.621	1.415
Altri Ricavi	3.131	37.963
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>8.824</b>	<b>5.237</b>
Interessi Attivi Bancari/Titoli	8.824	5.237
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>0</b>	<b>6.974</b>
<b>Totale Ricavi, Entrate e Proventi</b>	<b>2.563.263</b>	<b>2.633.408</b>
<b>COSTI, USCITE E SPESE</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>COSTI delle MATERIE</b>	<b>71.783</b>	<b>77.125</b>
Materie Generali	71.783	77.125
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>469.218</b>	<b>541.960</b>
Costi Produzione GESTIONI	155.368	159.381
Costi Produzione EDITORIA	18.725	12.215
Costi Produzione FORMAZIONE	83.882	134.989
Costi Servizi Generali	22.962	19.591
Utenze	33.030	42.315
Assicurazioni/Manutenzioni	37.152	36.178
Competenze Bancarie	667	664
Consulenze Struttura/Compensi	117.432	136.627
<b>LOCAZIONE SEDE</b>	<b>80.391</b>	<b>82.655</b>
<b>NOLEGGI e Manutenzione Beni di Terzi</b>	<b>1.727</b>	<b>1.721</b>
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.639.898</b>	<b>1.686.841</b>
Stipendi	1.221.622	1.263.851
Oneri Sociali	307.558	325.848
TFR	109.738	92.972
Altri	980	4.170
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACCANTONAMENTI per RISCHI</b>	<b>110.000</b>	<b>79.448</b>
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>49.495</b>	<b>60.198</b>
Partecipazioni Convegni/Corsi	0	0
Abbonamenti Editoriali	2.988	3.049
Iva Indetraibile/Altre Imposte e Tasse	35.763	50.628
Contributi/Donazioni	9.529	2.244
Sopravvenienze Ordinarie/Altri	1.215	4.277
<b>INTERESSI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>7.895</b>	<b>5.859</b>
Interessi ed Oneri Bancari	7.833	5.859
Perdite su Titoli	0	0
Altri	62	0
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>38.416</b>	<b>4.559</b>
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte/Altri	0	847
Rettifiche e allineamenti contabili	25.935	3.712
Costi Esercizi Precedenti	12.481	0
<b>IMPOSTE</b>	<b>15.057</b>	<b>24.495</b>
<b>Totale Costi, Uscite e Spese</b>	<b>2.483.880</b>	<b>2.564.861</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>	<b>79.383</b>	<b>68.547</b>