

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 1121**  
**TAB. 7**  
**Annesso 20**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(SACCOMANNI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013**

---

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014**  
**e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

---

## **TABELLA n. 7**

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,**  
**dell'università e della ricerca**  
**per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

---

**ANNESSO N. 20**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**OPERA NAZIONALE « MONTESSORI » – ROMA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



**ANNESSO N. 20**

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**OPERA NAZIONALE «MONTESSORI» – ROMA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2012**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**



**Opera Nazionale Montessori**

00153 Roma - 7 Via di San Galliano

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>		<i>31.12.2011</i>	<b>31.12.2012</b>
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)		<b>703.381</b>	<b>703.605</b>
Licenze d'Uso del Software	dettaglio	11.586	11.586
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		137.727	137.846
Impianti Generici		36.496	36.496
Stigliature e Arredi		116.677	116.782
FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE		<b>-619.492</b>	<b>-623.817</b>
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		<b>683.603</b>	<b>702.780</b>
Depositi Cauzionali	dettaglio	4.499	4.499
Titoli c/o Istituti Bancari		679.104	698.281
CREDITI		<b>68.394</b>	<b>271.494</b>
v/Clienti Gestioni	dettaglio	38.524	47.883
v/Erario		17.623	176.325
v/Inail		3.485	2.187
v/Enti Pubbli c/Contributi		186	25.231
v/Altri		8.576	19.868
DISPONIBILITA' LIQUIDE		<b>573.463</b>	<b>494.082</b>
Cassa (Sede/Gestioni)	dettaglio	557	308
C/C Bancari e Postali		572.906	493.774
RATEI E RISCONTI ATTIVI		<b>26.702</b>	<b>10.886</b>
<b>Totale Attivo</b>		<b>1.436.051</b>	<b>1.559.030</b>
<b>PASSIVO</b>		<i>31.12.2011</i>	<b>31.12.2012</b>
CAPITALE PROPRIO		<b>202.089</b>	<b>302.687</b>
Fondo di Dotazione	dettaglio	852.154	852.154
Perdite Esercizi Precedenti		-650.065	-549.467
FONDO TARTTAMENTO DI FINE RAPPORTO		<b>666.999</b>	<b>627.666</b>
DEBITI		<b>466.365</b>	<b>413.159</b>
v/Fornitori	dettaglio	122.803	101.538
v/Personale		21.649	15.988
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi		66.601	58.111
v/Erario per Imposte di Esercizio		128.534	92.361
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria		106.664	112.161
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR		20.114	20.023
v/Altri		-	12.977
RATEI e RISCONTI PASSIVI		-	<b>30.100</b>
<b>Totale Passivo</b>		<b>1.335.453</b>	<b>1.373.612</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>		<b>100.598</b>	<b>185.418</b>

**Opera Nazionale Montessori**

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

**DATI ECONOMICI**

<b>RICAVI E PROVENTI</b>		<i>31.12.2011</i>	<b>31.12.2012</b>
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA		<b>4.250.051</b>	<b>3.840.705</b>
Gestione Scuole	dettaglio	3.961.238	3.545.678
Corsi Formazione/Seminari		206.398	206.406
Editoria		51.033	68.881
Ricavi diversi		31.382	19.740
ALTRI RICAVI e PROVENTI		<b>169.927</b>	<b>162.255</b>
Contributo Enti	dettaglio	158.401	153.149
5x1000		3.826	2.406
Quote Sociali		7.700	6.700
GESTIONE FINANZIARIA		<b>3.476</b>	<b>25.951</b>
Interessi Attivi Bancari/Titolli	dettaglio	3.476	25.951
GESTIONE STRAORDINARIA		<b>13.918</b>	<b>57.180</b>
<b>Totale Ricavi e Proventi</b>		<b>4.437.372</b>	<b>4.086.091</b>

<b>COSTI E SPESE</b>		<i>31.12.2011</i>	<b>31.12.2012</b>
COSTI per MATERIALI (gestione scuole)		<b>180.869</b>	<b>147.906</b>
COSTI PER SERVIZI		<b>357.588</b>	<b>431.769</b>
Mantenimento Sedi (utenze)	dettaglio	106.419	125.804
Assicurazioni		48.729	71.967
Consulenze e Compensi a Terzi		95.447	54.283
Consulenze e Compensi a Terzi (gestione scuole)		28.825	93.617
Assistenza Software/Canoni Periodici		33.126	31.655
Spese Organi Statutari		8.388	5.130
Pubblicazioni e Corsi		15.556	7.006
Altri Costi/Spese e Rimborsi		21.098	42.307
LOCAZIONE SEDE		<b>76.937</b>	<b>79.095</b>
PERSONALE		<b>3.414.456</b>	<b>3.080.343</b>
Stipendi	dettaglio	2.275.868	2.161.440
Oneri Sociali		801.260	709.926
TFR		207.734	184.676
Altri		129.594	24.301
AMMORTAMENTI		<b>5.582</b>	<b>4.797</b>
ONERI DIVERSI		<b>7.120</b>	<b>1.129</b>
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI		<b>7.781</b>	<b>3.005</b>
Interessi ed Oneri Bancari	dettaglio	4.357	1.847
Altri		3.424	1.158
ONERI STRAORDINARI		<b>57.124</b>	<b>39.575</b>
Minusvalenze Patrimoniali	dettaglio	-	1.390
Transazione Personale		-	30.100
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte		-	4.231
Altri		57.124	3.820
Rettifiche contabili		-	34
IMPOSTE		<b>229.317</b>	<b>113.054</b>
Ires Competenza	dettaglio	103.935	18.135
Irap Competenza		125.382	94.919
<b>Totale Costi e Spese</b>		<b>4.336.774</b>	<b>3.900.673</b>

<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>	<b>100.598</b>	<b>185.418</b>
-------------------------------	----------------	----------------









