

# **Opera Nazionale Montessori**

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

**Bilancio**  
**31 dicembre 2018**

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### Bilancio al 31.12.2018- STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)		<b>760.931</b>	<b>767.821</b>
Licenze d'Uso del Software/Marchi	dettaglio	16.801	21.301
Spese Ristrutturazione Immobili		193.554	193.554
Immobili		33.570	33.570
Materiali e Arredi Didattici (Sede e Scuole)		118.199	118.199
Attrezzature		94.013	94.013
Apparecchiature e Informatica		145.497	146.747
Impianti Generici		43.134	43.134
Stigliature e Arredi		116.163	117.303
<i>FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE</i>		<b>-631.727</b>	<b>-631.727</b>
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		<b>259.928</b>	<b>247.401</b>
Depositi Cauzionali	dettaglio	4.100	4.100
Titoli c/o Istituti Bancari		255.828	243.301
CREDITI		<b>582.872</b>	<b>900.298</b>
v/Clienti Gestioni/Altri	dettaglio	410.592	673.249
v/Erario		55.502	46.847
v/Enti Previdenziali Assistenziali		0	6.462
v/Enti Pubbli c/Contributi		105.641	106.137
v/Altri		11.137	67.603
DISPONIBILITA' LIQUIDE		<b>441.058</b>	<b>199.605</b>
Cassa (Sede/Gestioni)	dettaglio	330	1.313
C/C Bancari e Postali		440.728	198.292
RATEI E RISCONTI ATTIVI		<b>23.975</b>	<b>16.193</b>
<b>Totale Attivo</b>		<b>1.437.037</b>	<b>1.499.591</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
CAPITALE PROPRIO		<b>588.292</b>	<b>656.840</b>
Fondo di Dotazione	dettaglio	852.154	852.154
Risultato Esercizi Precedenti		-263.862	-195.314
FONDO PER RISCHI E ONERI		<b>189.448</b>	<b>232.031</b>
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		<b>166.192</b>	<b>168.987</b>
DEBITI		<b>292.367</b>	<b>287.870</b>
v/Fornitori	dettaglio	138.765	127.026
v/Personale		6.312	5.564
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi		31.569	37.976
v/Erario per imposte proprie		25.024	29.321
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria		57.555	62.940
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR		10.817	11.427
v/Altri		22.325	13.616
RATEI e RISCONTI PASSIVI		<b>132.191</b>	<b>150.761</b>
<b>Totale Passivo</b>		<b>1.368.490</b>	<b>1.496.489</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>		<b>68.547</b>	<b>3.102</b>

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### Bilancio al 31.12.2018 - DATI ECONOMICI

<b>RICAVI, ENTRATE E PROVENTI</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
ENTRATE/PROVENTI ISTITUZIONALI	<b>2.621.197</b>	<b>2.524.008</b>
Quote	12.600	11.700
Contributi	141.938	139.531
Gestioni	1.773.405	1.703.149
Editoria	134.798	170.041
Formazione	503.782	461.442
Convenzioni	15.296	20.745
Donazioni	1.415	2.438
Altri Ricavi	37.963	14.962
GESTIONE FINANZIARIA	<b>5.237</b>	<b>1.543</b>
Interessi Attivi Bancari/Titoli	5.237	1.543
GESTIONE STRAORDINARIA	<b>6.974</b>	<b>2.741</b>
<b>Totale Ricavi, Entrate e Proventi</b>	<b>2.633.408</b>	<b>2.528.292</b>
<b>COSTI, USCITE E SPESE</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
COSTI delle MATERIE	<b>77.125</b>	<b>85.753</b>
Materie Generali	77.125	85.753
COSTI PER SERVIZI	<b>541.960</b>	<b>469.820</b>
Costi Produzione GESTIONI	159.381	147.870
Costi Produzione EDITORIA	12.215	20.360
Costi Produzione FORMAZIONE	134.989	70.674
Costi Servizi Generali	19.591	28.702
Utenze	42.315	41.190
Assicurazioni/Manutenzioni	36.178	38.451
Competenze Bancarie	664	740
Consulenze Struttura/Compensi	136.627	121.833
LOCAZIONI Immobili	<b>82.655</b>	<b>112.347</b>
NOLEGGI e Manutenzione Beni di Terzi	<b>1.721</b>	<b>1.068</b>
PERSONALE DIPENDENTE	<b>1.686.841</b>	<b>1.737.911</b>
Stipendi	1.263.851	1.274.903
Oneri Sociali	325.848	355.241
TFR	92.972	99.014
Altri	4.170	8.753
AMMORTAMENTI	<b>0</b>	<b>0</b>
ACCANTONAMENTI per RISCHI	<b>79.448</b>	<b>0</b>
ONERI DIVERSI	<b>60.198</b>	<b>64.762</b>
Abbonamenti Editoriali	3.049	6.012
Iva Indetraibile/Altre Imposte e Tasse	50.628	45.155
Contributi/Donazioni	2.244	650
Sopravvenienze Ordinarie/Altri Oneri e Perdite	4.277	12.945
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	<b>5.859</b>	<b>16.507</b>
Interessi ed Oneri Bancari	5.859	3.005
Perdite su Titoli/Altri Oneri	0	13.502
ONERI STRAORDINARI	<b>4.559</b>	<b>10.994</b>
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte/Altre Sanzioni	847	15
Rettifiche e allineamenti contabili	3.712	0
Costi Esercizi Precedenti/Altri Oneri	0	10.979
IMPOSTE	<b>24.495</b>	<b>26.028</b>
<b>Totale Costi, Uscite e Spese</b>	<b>2.564.861</b>	<b>2.525.190</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>	<b>68.547</b>	<b>3.102</b>