

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

Bilancio
31 dicembre 2019

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

Bilancio al 31.12.2019 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31.12.2018	31.12.2019
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)	767.821	771.792
Licenze d'Uso del Software/Marchi	21.301	24.201
Spese Ristrutturazione Immobili	193.554	194.625
Immobili	33.570	33.570
Materiali e Arredi Didattici (Sede e Scuole)	118.199	118.199
Attrezzature	94.013	94.013
Apparecchiature e Informatica	146.747	146.747
Impianti Generici	43.134	43.134
Stigliature e Arredi	117.303	117.303
<i>FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE</i>	-631.727	-631.727
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	247.401	257.730
Depositi Cauzionali	4.100	4.272
Titoli c/o Istituti Bancari	243.301	253.458
CREDITI	900.298	739.081
v/Clienti Gestioni/Altri	673.249	618.493
v/Erario	46.847	22.714
v/Enti Previdenziali Assistenziali	6.462	6.462
v/Enti Pubbli c/Contributi	106.137	91.412
v/Altri	67.603	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE	199.605	276.714
Cassa (Sede/Gestioni)	1.313	3.075
C/C Bancari e Postali	198.292	273.639
RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.193	19.744
Totale Attivo	1.499.591	1.433.334
PASSIVO	31.12.2018	31.12.2019
CAPITALE PROPRIO	656.840	659.352
Fondo di Dotazione	852.154	852.154
Risultato Esercizi Precedenti	-195.314	-192.802
FONDO PER RISCHI E ONERI	232.031	292.031
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	168.987	76.725
DEBITI	287.870	225.929
v/Fornitori	127.026	97.309
v/Personale	5.564	7.020
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi	37.976	37.948
v/Erario per imposte proprie	29.321	4.902
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria	62.940	65.116
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR	11.427	12.298
v/Altri	13.616	1.336
RATEI e RISCONTI PASSIVI	150.761	172.327
Totale Passivo	1.496.489	1.426.364
RISULTATO di ESERCIZIO	3.102	6.970

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

Bilancio al 31.12.2019 - DATI ECONOMICI

RICAVI, ENTRATE E PROVENTI	31.12.2018	31.12.2019
ENTRATE/PROVENTI ISTITUZIONALI	2.524.008	2.489.780
Quote	11.700	12.400
Contributi	139.531	135.959
Gestioni	1.703.149	1.755.044
Editoria	170.041	163.286
Formazione	461.442	395.325
Convenzioni	20.745	21.633
Donazioni	2.438	2.028
Altri Ricavi	14.962	4.105
GESTIONE FINANZIARIA	1.543	15.069
Interessi Attivi Bancari/Titoli	1.543	15.069
GESTIONE STRAORDINARIA	2.741	912
Totale Ricavi, Entrate e Proventi	2.528.292	2.505.761
COSTI, USCITE E SPESE	31.12.2018	31.12.2019
COSTI delle MATERIE	85.753	81.935
Materie Generali	85.753	81.935
COSTI PER SERVIZI	469.820	429.593
Costi Produzione GESTIONI	147.870	119.312
Costi Produzione EDITORIA	20.360	13.235
Costi Produzione FORMAZIONE	70.674	46.318
Costi Servizi Generali	28.702	27.766
Utenze	41.190	44.144
Assicurazioni/Manutenzioni	38.451	30.702
Competenze Bancarie	740	670
Consulenze Struttura/Compensi	121.833	147.446
LOCAZIONI Immobili	112.347	102.432
NOLEGGI e Manutenzione Beni di Terzi	1.068	788
PERSONALE DIPENDENTE	1.737.911	1.711.619
Stipendi	1.274.903	1.263.074
Oneri Sociali	355.241	357.282
TFR	99.014	90.223
Altri	8.753	1.040
AMMORTAMENTI	0	0
ACCANTONAMENTI per RISCHI	0	60.000
ONERI DIVERSI	64.762	81.777
Abbonamenti Editoriali	6.012	7.733
Iva Indetraibile/Altre Imposte e Tasse	45.155	43.717
Contributi/Donazioni	650	650
Sopravvenienze Ordinarie/Altri Oneri e Perdite	12.945	29.677
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	16.507	6.283
Interessi ed Oneri Bancari	3.005	40
Perdite su Titoli/Altri Oneri	13.502	6.243
ONERI STRAORDINARI	10.994	4.743
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte/Altre Sanzioni	15	149
Rettifiche e allineamenti contabili	0	0
Costi Esercizi Precedenti/Altri Oneri	10.979	4.594
IMPOSTE	26.028	19.621
Totale Costi, Uscite e Spese	2.525.190	2.498.791
RISULTATO di ESERCIZIO	3.102	6.970