

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

Bilancio
31 dicembre 2020

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

Bilancio al 31.12.2020 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31.12.2019	31.12.2020
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)		771.792	774.892
Licenze d'Uso del Software/Marchi/Sito Web	dettaglio	24.201	27.301
Spese Ristrutturazione Immobili		194.625	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		257.730	262.128
Depositi Cauzionali	dettaglio	4.272	4.272
Titoli c/o Istituti Bancari		253.458	257.856
CREDITI		739.081	526.153
v/Clienti Gestioni/Altri	dettaglio	618.493	398.632
v/Erario		22.714	29.647
v/Enti Previdenziali Assistenziali		6.462	6.462
v/Enti Pubbli c/Contributi		91.412	91.412
v/Altri		0	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE		276.714	349.835
Cassa (Sede/Gestioni)	dettaglio	3.075	3.181
C/C Bancari e Postali		273.639	346.654
RATEI E RISCONTI ATTIVI		19.744	43.649
Totale Attivo		1.433.334	1.324.930
PASSIVO		31.12.2019	31.12.2020
CAPITALE PROPRIO		659.352	666.322
Fondo di Dotazione	dettaglio	852.154	852.154
Risultato Esercizi Precedenti		-192.802	-185.832
FONDO PER RISCHI E ONERI		292.031	249.448
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		76.725	91.860
DEBITI		225.929	227.630
v/Fornitori	dettaglio	97.309	105.631
v/Personale		7.020	24.203
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi		37.948	38.298
v/Erario per imposte proprie		4.902	0
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria		65.116	44.583
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR		12.298	10.663
v/Altri		1.336	4.252
RATEI e RISCONTI PASSIVI		172.327	137.024
Totale Passivo		1.426.364	1.372.284
RISULTATO di ESERCIZIO		6.970	-47.354

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

Bilancio al 31.12.2020 - DATI ECONOMICI

RICAVI, ENTRATE E PROVENTI	31.12.2019	31.12.2020
ENTRATE/PROVENTI ISTITUZIONALI	2.489.780	2.168.859
Quote	12.400	12.800
Contributi	135.959	153.751
Gestioni	1.755.044	1.598.053
Editoria	163.286	88.569
Formazione	395.325	235.860
Convenzioni	21.633	37.104
Donazioni	2.028	300
Altri Ricavi	4.105	42.422
GESTIONE FINANZIARIA	15.069	23.747
Interessi Attivi Bancari/Titoli	15.069	23.747
GESTIONE STRAORDINARIA	912	41.999
Totale Ricavi, Entrate e Proventi	2.505.761	2.234.605
<hr/>		
COSTI, USCITE E SPESE	31.12.2019	31.12.2020
COSTI delle MATERIE	81.935	53.767
Materie Generali	81.935	53.767
COSTI PER SERVIZI	429.593	376.544
Costi Produzione GESTIONI	119.312	110.303
Costi Produzione EDITORIA	13.235	18.995
Costi Produzione FORMAZIONE	46.318	39.956
Costi Servizi Generali	27.766	37.891
Utenze	44.144	32.048
Assicurazioni/Manutenzioni	30.702	35.398
Competenze Bancarie	670	1.859
Consulenze Struttura/Compensi	147.446	100.094
LOCAZIONI Immobili	102.432	70.215
NOLEGGI e Manutenzione Beni di Terzi	788	600
PERSONALE DIPENDENTE	1.711.619	1.684.155
Stipendi	1.263.074	1.225.734
Oneri Sociali	357.282	348.968
TFR	90.223	107.925
Altri	1.040	1.528
AMMORTAMENTI	0	0
ACCANTONAMENTI per RISCHI	60.000	0
ONERI DIVERSI	81.777	65.648
Abbonamenti Editoriali	7.733	3.042
Iva Indetraibile/Altre Imposte e Tasse	43.717	39.699
Contributi/Donazioni	650	780
Sopravvenienze Ordinarie/Altri Oneri e Perdite	29.677	22.127
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	6.283	20.906
Interessi ed Oneri Bancari	40	3.004
Perdite su Titoli/Altri Oneri	6.243	17.902
ONERI STRAORDINARI	4.743	1.230
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte/Altre Sanzioni	149	0
Rettifiche e allineamenti contabili	0	0
Costi Esercizi Precedenti/Altri Oneri	4.594	1.230
IMPOSTE	19.621	8.894
Totale Costi, Uscite e Spese	2.498.791	2.281.959
RISULTATO di ESERCIZIO	6.970	-47.354