

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

Bilancio al 31 dicembre 2021

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

Bilancio al 31.12.2021 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31.12.2020	31.12.2021
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)		774.892	777.445
Licenze d'Uso del Software/Marchi/Sito Web	dettaglio	27.301	29.554
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	94.313
Apparecchiature e Informatica		146.747	146.747
Impianti Generici		43.134	43.134
Stigliature e Arredi		117.303	117.303
FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE		-631.727	-631.727
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		262.128	263.458
Depositi Cauzionali	dettaglio	4.272	4.277
Titoli c/o Istituti Bancari		257.856	259.181
CREDITI		526.153	600.503
v/Clienti Gestioni/Altri	dettaglio	398.632	459.768
v/Erario		29.647	32.623
v/Enti Previdenziali Assistenziali		6.462	7.905
v/Enti Pubbli c/Contributi		91.412	91.412
v/Altri		0	8.795
DISPONIBILITA' LIQUIDE		349.835	377.276
Cassa (Sede/Gestioni)	dettaglio	3.181	4.085
C/C Bancari/Altri		346.654	373.191
RATEI E RISCONTI ATTIVI		43.649	38.219
Totale Attivo		1.324.930	1.425.174
PASSIVO		31.12.2020	31.12.2021
CAPITALE PROPRIO		666.322	618.968
Fondo di Dotazione	dettaglio	852.154	852.154
Risultato Esercizi Precedenti		-185.832	-233.186
FONDO PER RISCHI E ONERI		249.448	319.448
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		91.860	89.381
DEBITI		227.630	252.807
v/Fornitori	dettaglio	105.631	114.998
v/Personale		24.203	15.017
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi		38.298	40.133
v/Erario per imposte proprie		0	9.225
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria		44.583	57.949
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR		10.663	11.113
v/Altri		4.252	4.372
RATEI e RISCONTI PASSIVI		137.024	139.177
Totale Passivo		1.372.284	1.419.781
RISULTATO di ESERCIZIO		-47.354	5.393

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

Bilancio al 31.12.2021 - DATI ECONOMICI

RICAVI, ENTRATE E PROVENTI		31.12.2020	31.12.2021
ENTRATE/PROVENTI ISTITUZIONALI		2.168.859	2.480.318
Quote	dettaglio	12.800	13.400
Contributi		153.751	208.884
Gestioni		1.598.053	1.647.084
Editoria		88.569	146.507
Formazione		235.860	375.602
Convenzioni		37.104	27.683
Donazioni		300	0
Contributi Sars Covid-19		596	56.691
Altri Ricavi		41.826	4.467
GESTIONE FINANZIARIA		23.747	7.225
Interessi Attivi Bancari/Titoli		23.747	7.225
GESTIONE STRAORDINARIA		41.999	8
Totale Ricavi, Entrate e Proventi		2.234.605	2.487.551
COSTI, USCITE E SPESE		31.12.2020	31.12.2021
COSTI delle MATERIE		53.767	66.168
Materie Generali		53.767	66.168
COSTI PER SERVIZI		376.544	493.873
Costi Produzione GESTIONI		110.303	139.453
Costi Produzione EDITORIA		18.995	20.964
Costi Produzione FORMAZIONE		39.956	34.922
Costi Servizi Generali		37.891	50.216
Utenze		32.048	38.631
Assicurazioni/Manutenzioni		35.398	44.243
Competenze Bancarie		1.859	4.513
Consulenze Struttura/Compensi		100.094	160.931
LOCAZIONI Immobili		70.215	70.881
NOLEGGI e Manutenzione Beni di Terzi		600	510
PERSONALE DIPENDENTE		1.684.155	1.671.175
Stipendi		1.225.734	1.222.089
Oneri Sociali		348.968	341.520
TFR		107.925	94.006
Altri		1.528	13.560
AMMORTAMENTI		0	0
ACCANTONAMENTI per RISCHI		0	70.000
ONERI DIVERSI		65.648	77.349
Abbonamenti Editoriali		3.042	8.696
Iva Indetraibile/Altre Imposte e Tasse		39.699	51.865
Contributi/Donazioni		780	680
Sopravvenienze Ordinarie/Altri Oneri e Perdite		22.127	16.108
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI		20.906	8.117
Interessi ed Oneri Bancari		3.004	8.117
Perdite su Titoli/Altri Oneri		17.902	
ONERI STRAORDINARI		1.230	717
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte/Altre Sanzioni		0	717
Costi Esercizi Precedenti/Altri Oneri		1.230	0
IMPOSTE		8.894	23.368
Totale Costi, Uscite e Spese		2.281.959	2.482.158
RISULTATO di ESERCIZIO		-47.354	5.393