

# **Opera Nazionale Montessori**

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

## **Bilancio**

Esercizio

01/01/2022 – 31/12/2022

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### Bilancio al 31.12.2022 - STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)		<b>777.445</b>	<b>752.729</b>
Licenze d'Uso del Software/Marchi/Sito Web	dettaglio	29.554	33.798
Spese Ristrutturazione Immobili		194.625	194.625
Immobili		33.570	0
Materiali e Arredi Didattici (Sede e Scuole)		118.199	118.199
Attrezzature		94.313	94.313
Apparecchiature e Informatica		146.747	151.357
Impianti Generici		43.134	43.134
Stigliature e Arredi		117.303	117.303
FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE		<b>-631.727</b>	<b>-631.727</b>
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		<b>263.458</b>	<b>232.473</b>
Depositi Cauzionali	dettaglio	4.277	4.277
Titoli c/o Istituti Bancari		259.181	228.196
CREDITI		<b>600.503</b>	<b>563.144</b>
v/Clienti Gestioni/Altri	dettaglio	459.768	394.461
v/Erario		32.623	49.378
v/Enti Previdenziali		7.905	6.882
Assistenzialiv/Enti Pubbli		91.412	91.412
c/Contributi v/Altri		8.795	21.011
DISPONIBILITA' LIQUIDE		<b>377.276</b>	<b>427.270</b>
Cassa (Sede/Gestioni)	dettaglio	4.085	2.056
C/C Bancari/Altri		373.191	425.214
RATEI E RISCONTI ATTIVI		<b>38.219</b>	<b>36.445</b>
<b>Totale Attivo</b>		<b>1.425.174</b>	<b>1.380.334</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
CAPITALE PROPRIO		<b>618.968</b>	<b>624.361</b>
Fondo di Dotazione	dettaglio	852.154	852.154
Risultato Esercizi Precedenti		-233.186	-227.793
FONDO PER RISCHI E ONERI		<b>319.448</b>	<b>339.448</b>
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		<b>89.381</b>	<b>89.437</b>
DEBITI		<b>252.807</b>	<b>230.022</b>
v/Fornitori	dettaglio	114.998	68.762
v/Personale		15.017	21.358
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi		40.133	32.601
v/Erario per imposte proprie		9.225	30.974
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria		57.949	50.451
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR		11.113	11.749
v/Altri		4.372	14.127
RATEI e RISCONTI PASSIVI		<b>139.177</b>	<b>92.234</b>
<b>Totale Passivo</b>		<b>1.419.781</b>	<b>1.375.502</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>		<b>5.393</b>	<b>4.832</b>

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### Bilancio al 31.12.2022 - DATI ECONOMICI

<b>RICAVI, ENTRATE E PROVENTI</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>ENTRATE/PROVENTI ISTITUZIONALI</b>	<b>2.480.318</b>	<b>2.390.206</b>
Quote <span style="float: right;">dettaglio</span>	13.400	11.300
Contributi	208.884	181.085
Gestioni	1.647.084	1.658.133
Editoria	146.507	122.272
Formazione	375.602	375.627
Convenzioni	27.683	27.057
Donazioni	0	0
Contributi Sars Covid-19	56.691	0
Altri Ricavi, Entrate, Proventi	4.467	14.732
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>7.225</b>	<b>3.847</b>
Interessi Attivi Bancari/Titoli	7.225	3.847
<b>GESTIONE STRAORDINARIA [Plusvalenze]</b>	<b>8</b>	<b>102.808</b>
<b>Totale Ricavi, Entrate e Proventi</b>	<b>2.487.551</b>	<b>2.496.861</b>
<b>COSTI, USCITE E SPESE</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>COSTI delle MATERIE</b>	<b>66.168</b>	<b>92.526</b>
Materie Generali	66.168	92.526
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>493.873</b>	<b>530.317</b>
Costi Produzione GESTIONI	139.453	190.846
Costi Produzione EDITORIA	20.964	14.495
Costi Produzione FORMAZIONE	34.922	47.266
Costi Servizi Generali	50.216	53.489
Utenze	38.631	53.564
Assicurazioni/Manutenzioni	44.243	46.864
Competenze Bancarie	4.513	1.594
Consulenze Struttura/Compensi	160.931	122.199
<b>LOCAZIONI Immobili</b>	<b>70.881</b>	<b>73.134</b>
<b>NOLEGGI e Manutenzione Beni di Terzi</b>	<b>510</b>	<b>820</b>
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.671.175</b>	<b>1.650.270</b>
Stipendi	1.222.089	1.193.254
Oneri Sociali	341.520	345.781
TFR	94.006	110.318
Altri	13.560	917
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACCANTONAMENTI per RISCHI</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>77.349</b>	<b>59.723</b>
Abbonamenti Editoriali	8.696	3.459
Iva Indetraibile/Altre Imposte e Tasse	51.865	40.001
Contributi/Donazioni	680	920
Perdite su Crediti	0	12.622
Sopravvenienze Ordinarie/Altri Oneri e Perdite	16.108	2.721
<b>INTERESSI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>8.117</b>	<b>34.115</b>
Interessi ed Oneri Bancari	8.117	6.158
Perdite su Titoli/Altri Oneri		27.957
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>717</b>	<b>150</b>
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte/Altre Sanzioni	717	150
Costi Esercizi Precedenti/Altri Oneri	0	0
<b>IMPOSTE</b>	<b>23.368</b>	<b>30.974</b>
<b>Totale Costi, Uscite e Spese</b>	<b>2.482.158</b>	<b>2.492.029</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>	<b>5.393</b>	<b>4.832</b>