

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

Bilancio al 31 dicembre 2010

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31.12.2010	
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)		0	692.562
Licenze d'Uso del Software	dettaglio		11.586
Spese Ristrutturazione Immobili			158.244
Immobili			33.570
Materiali e Arredi Didattici (Sede e Scuole)			118.199
Attrezzature			85.600
Apparecchiature e Informatica			133.095
Impianti Generici			36.496
Stigliature e Arredi			115.772
<i>FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE</i>			-613.930
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			685.534
Depositi Cauzionali	dettaglio		4.499
Titoli c/o Istituti Bancari			681.035
CREDITI			94.588
v/Clienti Gestioni	dettaglio		57.588
v/Erario			6.102
v/Inail			0
v/Enti Pubbli c/Contributi			0
v/Altri			30.898
DISPONIBILITA' LIQUIDE			490.523
Cassa (Sede/Gestioni)	dettaglio		488
C/C Bancari e Postali			490.035
RATEI E RISCONTI ATTIVI			31.149
Totale Attivo			1.380.426
PASSIVO		31.12.2010	
CAPITALE PROPRIO			370.549
Fondo di Dotazione	dettaglio		852.154
Perdite Esercizi Precedenti			-481.605
FONDO TARTTAMENTO DI FINE RAPPORTO			666.205
DEBITI			512.133
v/Fornitori	dettaglio		92.660
v/Personale			13.562
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi			77.082
v/Erario per Imposte di Esercizio			128.175
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria			125.269
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR			23.089
v/Altri			52.296
RATEI e RISCONTI PASSIVI			
Totale Passivo			1.548.887
RISULTATO di ESERCIZIO		0	-168.461

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

DATI ECONOMICI

RICAVI E PROVENTI		31.12.2010
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA		4.419.930
Gestione Scuole	dettaglio	4.205.614
Corsi Formazione/Seminari		24.855
Editoria		23.832
Ricavi diversi		165.629
ALTRI RICAVI e PROVENTI		169.315
Contributo Enti	dettaglio	154.577
5x1000		7.740
Quote Sociali		6.998
GESTIONE FINANZIARIA		5.176
Interessi Attivi Bancari/Titoli	dettaglio	5.176
GESTIONE STRAORDINARIA		998
Totale Ricavi e Proventi		4.595.419

COSTI E SPESE		31.12.2010
COSTI per MATERIALI (gestione scuole)		191.191
COSTI PER SERVIZI		396.546
Mantenimento Sedi (utenze)	dettaglio	117.055
Assicurazioni		53.932
Consulenze e Compensi a Terzi		55.178
Consulenze e Compensi a Terzi (gestione scuole)		34.037
Assistenza Software/Canoni Periodici		21.662
Spese Organi Statutari		9.152
Pubblicazioni e Corsi		8.681
Altri Costi/Spese e Rimborsi		96.849
LOCAZIONE SEDE		74.842
PERSONALE		3.667.991
Stipendi	dettaglio	2.637.920
Oneri Sociali		814.998
TFR		210.992
Altri		4.081
AMMORTAMENTI		5.433
ONERI DIVERSI		6.106
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI		9.010
Interessi ed Oneri Bancari	dettaglio	910
Altri		0
ONERI STRAORDINARI		215.245
Minusvalenze Patrimoniali	dettaglio	0
Transazione Personale		0
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte		0
Altri		2.497
Rettifiche contabili		212.748
IMPOSTE		197.516
Ires Competenza	dettaglio	64.783
Irap Competenza		132.733
Totale Costi e Spese		4.763.880

RISULTATO di ESERCIZIO	0	-168.461
-------------------------------	----------	-----------------