

# **Opera Nazionale Montessori**

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

Bilancio al 31 dicembre 2011

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>	<i>31.12.2010</i>	<b>31.12.2011</b>
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)	<b>692.562</b>	<b>703.381</b>
Licenze d'Uso del Software	<i>dettaglio</i> 11.586	11.586
Spese Ristrutturazione Immobili	158.244	164.124
Immobili	33.570	33.570
Materiali e Arredi Didattici (Sede e Scuole)	118.199	118.199
Attrezzature	85.600	85.002
Apparecchiature e Informatica	133.095	137.727
Impianti Generici	36.496	36.496
Stigliature e Arredi	115.772	116.677
<i>FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE</i>	<b>-613.930</b>	<b>-619.492</b>
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	<b>685.534</b>	<b>683.603</b>
Depositi Cauzionali	<i>dettaglio</i> 4.499	4.499
Titoli c/o Istituti Bancari	681.035	679.104
CREDITI	<b>94.588</b>	<b>68.394</b>
v/Clienti Gestioni	<i>dettaglio</i> 57.588	38.524
v/Erario	6.102	17.623
v/Inail	0	3.485
v/Enti Pubbli c/Contributi	0	186
v/Altri	30.898	8.576
DISPONIBILITA' LIQUIDE	<b>490.523</b>	<b>573.463</b>
Cassa (Sede/Gestioni)	<i>dettaglio</i> 488	557
C/C Bancari e Postali	490.035	572.906
RATEI E RISCONTI ATTIVI	<b>31.149</b>	<b>26.702</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>1.380.426</b>	<b>1.436.051</b>
<b>PASSIVO</b>	<i>31.12.2010</i>	<b>31.12.2011</b>
CAPITALE PROPRIO	<b>370.549</b>	<b>202.089</b>
Fondo di Dotazione	<i>dettaglio</i> 852.154	852.154
Perdite Esercizi Precedenti	-481.605	-650.065
FONDO TARTTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<b>666.205</b>	<b>666.999</b>
DEBITI	<b>512.133</b>	<b>466.365</b>
v/Fornitori	<i>dettaglio</i> 92.660	122.803
v/Personale	13.562	21.649
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi	77.082	66.601
v/Erario per Imposte di Esercizio	128.175	128.534
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria	125.269	106.664
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR	23.089	20.114
v/Altri	52.296	
RATEI e RISCONTI PASSIVI	-	
<b>Totale Passivo</b>	<b>1.548.887</b>	<b>1.335.453</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>	<b>-168.461</b>	<b>100.598</b>

## Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

### DATI ECONOMICI

<b>RICAVI E PROVENTI</b>		<i>31.12.2010</i>	<b>31.12.2011</b>
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA		<b>4.419.930</b>	<b>4.250.051</b>
Gestione Scuole	dettaglio	4.205.614	3.961.238
Corsi Formazione/Seminari		24.855	206.398
Editoria		23.832	51.033
Ricavi diversi		165.629	31.382
ALTRI RICAVI e PROVENTI		<b>169.315</b>	<b>169.927</b>
Contributo Enti	dettaglio	154.577	158.401
5x1000		7.740	3.826
Quote Sociali		6.998	7.700
GESTIONE FINANZIARIA		<b>5.176</b>	<b>3.476</b>
Interessi Attivi Bancari/Titoli	dettaglio	5.176	3.476
GESTIONE STRAORDINARIA		<b>998</b>	<b>13.918</b>
<b>Totale Ricavi e Proventi</b>		<b>4.595.419</b>	<b>4.437.372</b>
<b>COSTI E SPESE</b>		<i>31.12.2010</i>	<b>31.12.2011</b>
COSTI per MATERIALI (gestione scuole)		<b>191.191</b>	<b>180.869</b>
COSTI PER SERVIZI		<b>396.546</b>	<b>357.588</b>
Mantenimento Sedi (utenze)	dettaglio	117.055	106.419
Assicurazioni		53.932	48.729
Consulenze e Compensi a Terzi		55.178	95.447
Consulenze e Compensi a Terzi (gestione scuole)		34.037	28.825
Assistenza Software/Canoni Periodici		21.662	33.126
Spese Organi Statutari		9.152	8.388
Pubblicazioni e Corsi		8.681	15.556
Altri Costi/Spese e Rimborsi		96.849	21.098
LOCAZIONE SEDE		<b>74.842</b>	<b>76.937</b>
PERSONALE		<b>3.667.991</b>	<b>3.414.456</b>
Stipendi	dettaglio	2.637.920	2.275.868
Oneri Sociali		814.998	801.260
TFR		210.992	207.734
Altri		4.081	129.594
AMMORTAMENTI		<b>5.433</b>	<b>5.582</b>
ONERI DIVERSI		<b>6.106</b>	<b>7.120</b>
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI		<b>9.010</b>	<b>7.781</b>
Interessi ed Oneri Bancari	dettaglio	9.010	4.357
Altri		0	3.424
ONERI STRAORDINARI		<b>215.245</b>	<b>57.124</b>
Minusvalenze Patrimoniali	dettaglio	-	0
Transazione Personale		-	0
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte		-	0
Altri		2.497	57.124
Rettifiche contabili		212.748	0
IMPOSTE		<b>197.516</b>	<b>229.317</b>
Ires Competenza	dettaglio	64.783	103.935
Irap Competenza		132.733	125.382
<b>Totale Costi e Spese</b>		<b>4.763.880</b>	<b>4.336.774</b>
<b>RISULTATO di ESERCIZIO</b>		<b>-168.461</b>	<b>100.598</b>