

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma – 7, Via di San Gallicano

Bilancio al 31 dicembre 2012

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	<i>31.12.2011</i>	31.12.2012
IMMOBILIZZAZIONI (Immateriali/Materiali)	703.381	703.605
Licenze d'Uso del Software	11.586	11.586
Spese Ristrutturazione Immobili	164.124	164.124
Immobili	33.570	33.570
Materiali e Arredi Didattici (Sede e Scuole)	118.199	118.199
Attrezzature	85.002	85.002
Apparecchiature e Informatica	137.727	137.846
Impianti Generici	36.496	36.496
Stigliature e Arredi	116.677	116.782
<i>FONDI DI AMMORTAMENTO/RETTIFICHE</i>	-619.492	-623.817
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	683.603	702.780
Depositi Cauzionali	4.499	4.499
Titoli c/o Istituti Bancari	679.104	698.281
CREDITI	68.394	271.494
v/Clienti Gestioni	38.524	47.883
v/Erario	17.623	176.325
v/Inail	3.485	2.187
v/Enti Pubbli c/Contributi	186	25.231
v/Altri	8.576	19.868
DISPONIBILITA' LIQUIDE	573.463	494.082
Cassa (Sede/Gestioni)	557	308
C/C Bancari e Postali	572.906	493.774
RATEI E RISCONTI ATTIVI	26.702	10.886
Totale Attivo	1.436.051	1.559.030

PASSIVO	<i>31.12.2011</i>	31.12.2012
CAPITALE PROPRIO	202.089	302.687
Fondo di Dotazione	852.154	852.154
Perdite Esercizi Precedenti	-650.065	-549.467
FONDO TARTTAMENTO DI FINE RAPPORTO	666.999	627.666
DEBITI	466.365	413.159
v/Fornitori	122.803	101.538
v/Personale	21.649	15.988
v/Erario per ritenute Dipendenti/Autonomi	66.601	58.111
v/Erario per Imposte di Esercizio	128.534	92.361
v/Istituti di Previdenza/Assistenza/Fondi Assistenza Sanitaria	106.664	112.161
v/Fondo di Tesoreria INPS/TFR	20.114	20.023
v/Altri	-	12.977
RATEI e RISCONTI PASSIVI	-	30.100
Totale Passivo	1.335.453	1.373.612
RISULTATO di ESERCIZIO	100.598	185.418

Opera Nazionale Montessori

00153 Roma - 7 Via di San Gallicano

DATI ECONOMICI

RICAVI E PROVENTI		<i>31.12.2011</i>	31.12.2012
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA		4.250.051	3.840.705
Gestione Scuole	dettaglio	<i>3.961.238</i>	<i>3.545.678</i>
Corsi Formazione/Seminari		<i>206.398</i>	<i>206.406</i>
Editoria		<i>51.033</i>	<i>68.881</i>
Ricavi diversi		<i>31.382</i>	<i>19.740</i>
ALTRI RICAVI e PROVENTI		169.927	162.255
Contributo Enti	dettaglio	<i>158.401</i>	<i>153.149</i>
5x1000		<i>3.826</i>	<i>2.406</i>
Quote Sociali		<i>7.700</i>	<i>6.700</i>
GESTIONE FINANZIARIA		3.476	25.951
Interessi Attivi Bancari/Titoli	dettaglio	<i>3.476</i>	<i>25.951</i>
GESTIONE STRAORDINARIA		13.918	57.180
Totale Ricavi e Proventi		4.437.372	4.086.091
COSTI E SPESE		<i>31.12.2011</i>	31.12.2012
COSTI per MATERIALI (gestione scuole)		180.869	147.906
COSTI PER SERVIZI		357.588	431.769
Mantenimento Sedi (utenze)	dettaglio	<i>106.419</i>	<i>125.804</i>
Assicurazioni		<i>48.729</i>	<i>71.967</i>
Consulenze e Compensi a Terzi		<i>95.447</i>	<i>54.283</i>
Consulenze e Compensi a Terzi (gestione scuole)		<i>28.825</i>	<i>93.617</i>
Assistenza Software/Canoni Periodici		<i>33.126</i>	<i>31.655</i>
Spese Organi Statutari		<i>8.388</i>	<i>5.130</i>
Pubblicazioni e Corsi		<i>15.556</i>	<i>7.006</i>
Altri Costi/Spese e Rimborsi		<i>21.098</i>	<i>42.307</i>
LOCAZIONE SEDE		76.937	79.095
PERSONALE		3.414.456	3.080.343
Stipendi	dettaglio	<i>2.275.868</i>	<i>2.161.440</i>
Oneri Sociali		<i>801.260</i>	<i>709.926</i>
TFR		<i>207.734</i>	<i>184.676</i>
Altri		<i>129.594</i>	<i>24.301</i>
AMMORTAMENTI		5.582	4.797
ONERI DIVERSI		7.120	1.129
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI		7.781	3.005
Interessi ed Oneri Bancari	dettaglio	<i>4.357</i>	<i>1.847</i>
Altri		<i>3.424</i>	<i>1.158</i>
ONERI STRAORDINARI		57.124	39.575
Minusvalenze Patrimoniali	dettaglio	-	<i>1.390</i>
Transazione Personale		-	<i>30.100</i>
Sanzioni/Ravvedimenti Imposte		-	<i>4.231</i>
Altri		<i>57.124</i>	<i>3.820</i>
Rettifiche contabili		-	<i>34</i>
IMPOSTE		229.317	113.054
Ires Competenza	dettaglio	<i>103.935</i>	<i>18.135</i>
Irap Competenza		<i>125.382</i>	<i>94.919</i>
Totale Costi e Spese		4.336.774	3.900.673
RISULTATO di ESERCIZIO		100.598	185.418