

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210
TAB. 7
Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 18
—————

CONTO CONSUNTIVO

OPERA NAZIONALE «MONTESSORI» – ROMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

ANNESSO N. 18

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca per l'anno finanziario 2009**

CONTO CONSUNTIVO

**DENOMINAZIONE OPERA NAZIONALE
« MONTESSORI » – ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

RENDICONTO FINANZIARIO 2007



**OPERA NAZIONALE
MONTESSORI**

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

RIEPILOGO

Titolo	DESCRIZIONE ENTRATE	ENTRATE ACCERTATE		DESCRIZIONE USCITE	USCITE IMPEGNATE			
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE		TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
01	ENTRATE CORRENTI	3.598.318,38	216.636,13	3.814.954,51	SPESE CORRENTI	289.930,00	3.567.574,33	3.857.504,33
02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	113.500,13	0,00	113.500,13	SPESE IN CONTO CAPITALE	574,03	123.135,89	123.709,92
03	PARITTE DI GIRO	552.917,21	3.249,47	556.166,68	PARITTE DI GIRO	86.784,30	436.301,12	523.085,42
TOTALE		4.264.735,72	219.885,60	4.484.621,32		377.288,33	4.127.011,34	4.504.299,67

TOTALE ENTRATE € 4.484.621,32

TOTALE USCITE € 4.504.299,67

DISAVANZO DI COMPETENZA -€ 19.678,35



**OPERA NAZIONALE
MONTESSORI**

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a p	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007		DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO		
				SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCOUOTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE	In +	In -
01		ENTRATE CORRENTI						
01		ENTRATE DERIV. DALLA VENDITA DI BENI- PRESTAZ. DI SERVIZI						
	001 0	Proventi derivanti dalla vendita della rivista VITA INFANZIA	18.000,00	16.739,60	7.288,74	24.028,34	6.028,34	0,00
	002 0	Proventi deriv. dalla vendita di pubblicazz. dell'ente, libri e vario mat.le	29.000,00	32.853,01	19.167,40	52.020,41	23.020,41	0,00
	003 a	Corrispettivo per la gestione della scuola materna B.I.	1.404.000,00	1.417.873,46	0,00	1.417.873,46	13.873,46	0,00
	003 b	Corrispettivo per la gestione asili nido B.I.	1.300.000,00	1.300.759,84	0,00	1.300.759,84	759,84	0,00
	004 0	Corrispettivo per la gestione asilo nido MAE	259.340,00	196.734,93	68.559,62	265.294,55	5.954,55	0,00
	005 0	Corrispettivo per la gestione del micronido Comunale	171.000,00	114.154,93	57.352,31	171.507,24	507,24	0,00
	006 a	Assistenza Tecnica Crèche Lussemburgo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	006 b	Corrispettivo per corsi d.d. Montessori 0-3 Roma	16.450,00	16.623,10	400,00	17.023,10	573,10	0,00
	006 c	Corrispettivo per corso d.d. Montessori 3-6 Roma	13.000,00	442,00	8.282,00	8.724,00	0,00	4.276,00
	006 d	Corrispettivo per corso d.d. Montessori Elementare - ROMA -	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	006 e	Corrispettivo per corsi d.d. Montessori - LECCE -	0,00	500,00	27.345,10	27.845,10	27.845,10	0,00
	006 f	Corrispettivo per corsi d.d. Montessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 g	Corrispettivo per corso d.d. Montessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 h	Corrispettivo per corsi d.d. Montessori - MILANO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 i	Corrispettivo per gestione scuola CASTELLANZA	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
	006 k	Corrispettivo per la gestione scuola - PADOVA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 l	Corrispettivo convenzione CHIARAVALLE	2.000,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	4,00
	006 m	Corrispettivo convenzione COMO	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00
	006 n	Corrispettivo convenzione MONTE S. VITO	1.700,00	1.696,50	0,00	1.696,50	0,00	3,50
	006 o	Corrispettivo convenzione OSIMO	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
	006 p	Corrispettivo convenzione LECCE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



OPERA NAZIONALE
MONTESSORI

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a p	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007			DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO	
				SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE	In +	In -
	006 q	Corrispettivo convenzione MILANO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	006 r	Corrispettivo convenzione BRESCIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	006 s	Corrispettivo convenzione BASSANO DEL GRAPPA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	006 t	Corrispettivo convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 u	Corrispettivo Convenzione FALCONARA	2.000,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	4,00
	006 v	Corrispettivi per corsi vari e aggiornamenti	7.000,00	9.340,00	300,00	9.640,00	2.640,00	0,00
	006 w	Corrispettivo per Corso Internazionale	919,00	944,00	25,00	969,00	50,00	0,00
	006 x	Corrispettivo per corso d.d. Montessori.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 y	Corrispettivo per corso d.d. Montessori - VITERBO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 z	Corrispettivo per Stage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007 0	Giroconti	250.000,00	228.765,12	0,00	228.765,12	0,00	21.234,88
	007 a	Corrispettivo per la gestione asilo nido MAP	80.000,00	62.554,00	17.108,00	79.662,00	0,00	338,00
	007 b	Corrispettivo per Montessori Centenary Conference	24.000,00	24.000,00	2.000,00	26.000,00	2.000,00	0,00
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 01	3.600.157,74	3.453.155,49	216.418,91	3.669.574,40	96.777,04	27.360,38
02		ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	008 0	Quote e contributi associativi	5.200,00	6.265,00	0,00	6.265,00	1.065,00	0,00
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 02	5.200,00	6.265,00	0,00	6.265,00	1.065,00	0,00
03		TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI						
	009 0	Sussidi e contributi dallo stato e da altri enti pubblici/privati, e privati	128.000,00	112.182,52	0,00	112.182,52	0,00	15.817,48
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 03	128.000,00	112.182,52	0,00	112.182,52	0,00	15.817,48



OPERA NAZIONALE
MONTESSORI

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a p	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007			DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO	
				SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE	In +	In -
04		<u>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>						
	010 0	Interessi e premi su titoli	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	011 0	Interessi attivi su depositi e c/c	50,00	24,68	3,82	28,50	0,00	21,50
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 04	2.050,00	24,68	3,82	28,50	0,00	2.021,50
05		<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</u>						
	012 a	Recuperi e rimborsi vari Armm/Centrale	8.000,00	20.624,50	213,40	20.837,90	12.837,90	0,00
	012 b	Recuperi e rimborsi vari scuola Banca Italia	3.500,00	3.492,54	0,00	3.492,54	0,00	7,46
	012 c	Recuperi e rimborsi vari asili nido Banca Italia	3.000,00	2.573,65	0,00	2.573,65	0,00	426,35
	012 d	Recuperi e rimborsi vari asilo nido MAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012 e	Recuperi e rimborsi vari micronido comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012 f	Recuperi e rimborsi vari asilo nido MAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 05	14.500,00	26.690,69	213,40	26.904,09	12.837,90	433,81



OPERA NAZIONALE
MONTESSORI

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a t e g o r i a	Cap	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007			DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO	
					SOMME RISOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE	In +	In -
02			ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
05			GIROCONTO QUOTE LIQUIDAZIONE TFR						
	012 f		Giroconto - quote liquidazione TFR personale Amm/C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012 g		Giroconto - quote liquidazione TFR personale scuola B.I.	105.500,00	105.212,51	105.212,51	0,00	287,49	0,00
	012 h		Giroconto - quote liquidazione TFR personale asili nido B.I.	5.000,00	6.058,71	6.058,71	1.058,71	0,00	0,00
	012 i		Giroconto - quote liquidazione TFR personale asilo nido MAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012 l		Giroconto - quote liquidazione TFR personale micronido comunale	396,15	396,15	396,15	0,00	0,00	0,00
	012 m		Giroconto - quote liquidazione TFR personale asilo nido MAP	1.832,76	1.832,76	1.832,76	0,00	0,00	0,00
			TOTALE IMPORTI CATEGORIA 05	112.728,91	113.500,13	113.500,13	1.058,71	287,49	0,00
06			ALIENAZIONE IMMOBILI						
	013 0		Vendita immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE IMPORTI CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			ALIENAZIONI DI MACCHINE E ARREDI D'UFFICIO						
	014 0		Alienazione attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE IMPORTI CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
	015 0		Realizzo di titoli dello Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE IMPORTI CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**OPERA NAZIONALE
MONTESSORI**

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Gallicano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a p	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007			DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO	
				SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE	In +	In -
03		PARTITE DI GIRO						
09		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	016 0	Ritenute prev. ed assistenziali c/personale Amm/centrale	20.000,00	20.251,63	0,00	20.251,63	251,63	0,00
	017 a	Ritenute prev. ed assistenziali c/personale Scuola B.I.	74.000,00	71.669,45	748,56	72.418,01	0,00	1.581,99
	017 b	Ritenute prev. ed assistenziali c/personale asili nido B.I.	63.000,00	60.474,96	253,29	60.728,25	0,00	2.271,75
	018 0	Ritenute prev. ed assistenziali c/personale asilo nido MAE	14.670,00	15.683,81	243,07	15.926,88	1.256,88	0,00
	019 0	Ritenute prev. ed assistenziali c/personale micronido comunale	6.500,00	5.871,76	118,18	5.989,94	0,00	510,06
	019 a	Ritenute prev. ed assistenziali c/personale asilo nido MAP	3.900,00	3.840,66	0,00	3.840,66	0,00	59,34
	020 0	Ritenute erariali personale Amm/Centrale	85.000,00	80.247,73	0,00	80.247,73	0,00	4.752,27
	021 a	Ritenute erariali personale scuola B.I.	150.000,00	148.383,59	1.327,53	149.711,12	0,00	288,88
	021 b	Ritenute erariali personale asili nido B.I.	105.000,00	89.522,05	43,76	89.565,81	0,00	15.434,19
	022 0	Ritenute erariali personale asilo nido MAE	37.000,00	29.748,59	239,95	29.988,54	0,00	7.011,46
	023 0	Ritenute erariali personale micronido comunale	9.000,00	10.559,70	275,13	10.834,83	1.834,83	0,00
	023 a	Ritenute erariali personale asilo nido MAP	5.000,00	4.827,02	0,00	4.827,02	0,00	172,98
	024 a	Ritenute erariali rivista Vita Dell'Infanzia	6.000,00	6.162,36	0,00	6.162,36	162,36	0,00
	024 b	Ritenute erariali per pubblicazioni	1.000,00	208,00	0,00	208,00	0,00	792,00
	025 0	Ritenute sindacali personale Amm/Centrale	400,00	381,18	0,00	381,18	0,00	18,82
	026 a	Ritenute sindacali personale scuola B.I.	1.460,00	1.405,33	0,00	1.405,33	0,00	54,67
	026 b	Ritenute sindacali personale asili nido B.I.	2.300,00	2.298,73	0,00	2.298,73	0,00	1,27
	027 0	Ritenute sindacali personale asilo nido MAE	0,00	77,25	0,00	77,25	77,25	0,00
	028 0	Ritenute sindacali personale micronido comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	028 a	Ritenute sindacali personale asilo nido MAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029 a	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO personale Amm/C.	800,00	827,78	0,00	827,78	27,78	0,00



**OPERA NAZIONALE
MONTESSORI**

Erte Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a p	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007		DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO	
				SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	In +	In -
	029 b	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO personale scuola B.I.	350,00	320,64	0,00	0,00	29,36
	029 c	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO personale asili nido B.I.	170,00	154,99	0,00	0,00	15,01
	029 d	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO personale asilo nido MAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029 e	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO personale micronido comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029 f	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO personale asilo nido MAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 09	585.550,00	552.917,21	3.249,47	3.610,73	32.994,05
						115.349,38	78.914,71

TOTALE ENTRATE

4.448.186,65 4.264.735,72 219.885,60 4.484.621,32

36.434,67



OPERA NAZIONALE
MONTESSORI

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a t e g o r i a	Cap	DESCRIZIONE DELLE USCITE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007		DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO			
					SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE SOMME IMPEGNATE	In +	In -	
01			SPESE CORRENTI							
01			ONERI DEL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		001 a	Sipendi personale Sede Centrale	150.000,00	147.435,02	0,00	147.435,02	0,00	2.564,98	
		001 b	Sipendi e compensi vari personale scuola B.I.	885.000,00	866.733,39	8.226,09	874.959,48	0,00	10.040,52	
		001 c	Sipendi e compensi vari personale asili nido B.I.	740.000,00	701.032,79	2.754,05	703.786,84	0,00	36.213,16	
		001 d	Sipendi e compensi vari personale asilo nido MAE	165.832,00	171.301,60	5.867,64	177.169,24	11.337,24	0,00	
		001 e	Sipendi e compensi vari personale micronido comunale	71.000,00	73.654,04	1.286,31	74.940,35	3.940,35	0,00	
		001 f	Compensi a terzi e rimborsi spese	110.000,00	108.755,99	0,00	108.755,99	0,00	1.244,01	
		001 g	Sipendi e compensi vari personale asilo nido M.A.P.	48.000,00	45.757,26	0,00	45.757,26	0,00	2.242,74	
		002 a	Oneri previdenziali ed assistenziali c/Ente personale Amm/C.	47.000,00	42.175,04	6.427,10	48.602,14	1.602,14	0,00	
		002 b	Oneri previdenziali ed assistenziali c/Ente personale scuola B.I.	143.000,00	106.889,61	22.597,17	129.486,78	0,00	13.513,22	
		002 c	Oneri previdenziali ed assistenziali c/Ente personale asili nido B.I.	130.000,00	109.059,20	25.294,24	134.353,44	4.353,44	0,00	
		002 d	Oneri previdenziali ed assistenziali c/Ente pers. asilo nido MAE	42.000,00	26.649,70	13.015,66	39.665,36	0,00	2.334,64	
		002 e	Oneri previdenziali ed assistenziali c/Ente pers. Micronido comunale	15.000,00	9.244,23	1.439,90	10.684,13	0,00	4.315,87	
		002 f	Oneri previdenziali ed assistenziali c/Ente pers. Nido MAP	11.200,00	8.933,11	1.513,23	10.446,34	0,00	753,66	
		003 a	Quote di accantonamento al fondo TFR personale Amm/C.	12.000,00	8.575,00	5.309,69	13.884,69	0,00	0,00	
		003 b	Quote di accantonamento al fondo TFR personale scuola B.I.	70.000,00	45.545,21	20.232,17	65.777,38	0,00	4.222,62	
		003 c	Quote di accantonamento al fondo TFR personale asili nido B.I.	51.000,00	36.738,66	12.659,84	49.398,50	0,00	1.601,50	
		003 d	Quote di accantonamento al fondo TFR personale asilo nido MAE	12.000,00	5.319,46	3.606,68	8.926,14	0,00	3.073,86	
		003 e	Quote di accantonamento al fondo TFR personale micronido comunale	5.500,00	3.798,71	1.355,52	5.154,23	0,00	345,77	
		003 f	Quote di accantonamento al fondo TFR personale asilo nido MAP	3.500,00	165,20	250,97	416,17	0,00	0,00	
		004 a	INAIL - premio assicurazione personale Amm/C	3.000,00	1.831,37	142,31	1.973,68	0,00	3.083,83	
		004 b	INAIL - premio assicurazione personale scuola B.I.	6.500,00	5.717,09	448,78	6.165,87	0,00	1.026,32	
		004 c	INAIL - premio assicurazione personale asili nido B.I.	4.600,00	4.394,86	0,00	4.394,86	0,00	334,13	
		004 d	INAIL - premio assicurazione personale asilo nido MAE	1.000,00	0,00	3.849,45	3.849,45	2.849,45	205,14	
									0,00	

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a p	DESCRIZIONE DELLE USCITE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007		DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO		
				SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	In +	In -	
	004 e	INAIL - premio assicurazione personale micronido comunale	130,00	317,79	6,04	323,83	193,83	0,00
	004 f	INAIL - premio assicurazione personale asili nido MAP	125,00	317,79	5,57	323,36	198,36	0,00
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 01	2.727.387,00	2.530.342,12	136.288,41	2.666.630,53	26.359,50	87.115,97
02		SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI E ACQUISTO DI BENI						
	005 0	Rivista " Vita dell'infanzia " spese di gestione	60.000,00	50.786,48	7.562,98	58.349,46	0,00	1.650,54
	006 a	Acquisto libri e pubblicazioni	6.500,00	11.192,36	42,00	11.234,36	4.734,36	0,00
	006 b	Gestione biblioteca - videoteca - emeroteca -	8.000,00	7.370,29	0,00	7.370,29	0,00	629,71
	006 c	Sito Web	11.000,00	9.718,00	3.640,00	13.358,00	2.358,00	0,00
	006 d	Libro: La Casa dei bambini e il met.di M.Montessori (Valitutti)	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00
	006 e	Libro: Il Bambino è padre dell'uomo	4.264,00	4.264,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00
	006 f	Libro: Montessori - The sciente behind the genius (Stoll L.illard)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 g	Libretto della cantata Montessoriana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 h	Libro: La favola della vita (Scocchera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 i	Libro: Educazione e pace	78,17	78,17	0,00	78,17	0,00	0,00
	006 l	Libro: Viaggio intorno a una scuola primaria Montessori	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	006 m	Libro: Montessori e il vostro bambino (Mialtoy)	266,36	266,36	0,00	266,36	0,00	0,00
	006 n	Sito web amicimontessori Torino	436,80	436,80	0,00	436,80	0,00	0,00
	006 o	Libro: Carta Nazionale del Nido	1.560,00	1.872,00	0,00	1.872,00	312,00	0,00
	006 p	Libro: Il bambino geometra e altri Aiuti	1.436,00	2.293,20	0,00	2.293,20	857,20	0,00
	006 q	Libro: Stoffe e colori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 r	Libro: Maria Montessori - Una storia per il nostro tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 s	Libro: Un aiuto alla vita	4.992,00	4.845,88	0,00	4.845,88	0,00	146,12
	006 t	Libro: Atti M.C.C. - inglese -	9.500,00	9.048,50	0,00	9.048,50	0,00	451,50
	006 u	Libro: Psicogeometria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006 v	Libro: Psicofisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a t e g o	Cap	DESCRIZIONE DELLE USCITE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007		DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO	
					SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE SOMME IMPEGNATE	In +
		006 z	Libro: Le Quindien avec mon enfant (Toulemonde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007 o	FORMAZIONE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007 a	Corso 0-3 anni- Roma -	3.000,00	34,41	5.519,28	2.519,28	0,00
		007 b	Corso 3-6 anni- Roma -	5.000,00	1.238,91	1.520,12	0,00	3.479,88
		007 c	Corso LECCE	0,00	666,00	666,00	666,00	0,00
		007 d	Corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007 e	Corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007 f	Corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007 g	Spese per la preparazione di formatori dell'Opeta	5.000,00	3.649,62	3.649,62	0,00	1.350,38
		007 h	Stage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007 i	Seminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007 l	Corsi vari	150,00	3.642,56	3.642,56	3.492,56	0,00
		007 m	Corso INTERNAZIONALE	256,61	256,61	256,61	0,00	0,00
		007 n	Corso MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007 o	Corso VITERBO	459,60	459,60	459,60	0,00	0,00
		007 p	Corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007 q	Corso elementare Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008 o	Montessori Centenary Conference	60.736,28	60.736,28	60.736,28	0,00	0,00
		008 a	Attività varie: incontri, mostre, convegni etc.	2.000,00	2.212,53	2.212,53	212,53	0,00
		008 b	Pubblicizzazione attività ed edizioni	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
		009 o	APPLICAZIONE E APPROFONDIMENTO DEL METODO MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		009 a	Assistenza tecnica CHIARAVALLE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		009 b	Assistenza tecnica ROMA	2.000,00	930,00	930,00	0,00	1.070,00
		009 c	Assistenza tecnica MONTE S. VITO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		009 d	Assistenza tecnica OSIMO	1.000,00	0,00	1.750,00	750,00	0,00
		009 e	Assistenza tecnica FALCONARA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		009 f	Assistenza tecnica BRESCIA	0,00	1.020,50	1.020,50	1.020,50	0,00



Ente Morale con R.D. 8/8/1924
 con riconoscimento di personalità giuridica
 Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	Cap	DESCRIZIONE DELLE USCITE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007			DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO	
				SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE SOMME IMPEGNATE	In +	In -
	009 g	Assistenza tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009 h	Assistenza tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009 i	Assistenza tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009 l	Assistenza tecnica ANCONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009 m	Assistenza tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009 n	Assistenza tecnica TORINO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	009 o	Progetti di ricerca e innovazione Montessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009 p	Assistenza tecnica.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009 q	Assistenza Tecnica Varia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 a	Spese per l'acquisto di arredo e materiale Montessori	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00
	010 b	Spese per l'acquisto di arredo e mat. Montessori dato in comodato	2.000,00	860,40	0,00	860,40	0,00	1.139,60
	011 0	Spese per concorsi, premi e borse di studio	14.972,40	14.972,40	0,00	14.972,40	0,00	0,00
	012 0	Spese per il funzionamento degli Organi Statutari	9.000,00	11.319,98	130,00	11.449,98	2.449,98	0,00
	012 a	Spese per Gruppi di studio e di ricerca	1.500,00	795,72	0,00	795,72	0,00	704,28
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 02	233.780,22	208.845,82	20.284,80	229.130,62	19.372,41	24.022,01
03		SPESE GENERALI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
	013 0	Spese energia elettrica, Italgas, Telecom	15.000,00	11.425,16	2.639,39	14.064,55	0,00	935,45
	014 0	Manutenzione locali, impianti, mobili, macchine ed attrezzature varie	22.000,00	24.514,95	2.208,00	26.722,95	4.722,95	0,00
	015 0	Fondo economale: spese postali e altre minuite	10.000,00	11.718,21	0,00	11.718,21	1.718,21	0,00
	016 a	Forniture varie, trasporti, facchinaggi Anni/C.	34.000,00	38.427,81	2.040,00	40.467,81	6.467,81	0,00
	016 b	Fornitori scucia materna B.I.	122.000,00	106.881,61	17.815,59	124.697,20	2.697,20	0,00
	016 c	Fornitori asili nido B.I.	129.000,00	106.917,88	16.793,64	123.711,52	0,00	5.288,48
	016 d	Fornitori asilo nido MAE	24.700,00	27.388,15	6.223,09	33.611,24	8.911,24	0,00
	016 e	Fornitori micronido comunale	16.500,00	11.357,79	4.721,92	16.079,71	0,00	420,29
	016 f	Fornitori asili nido MAP	6.000,00	4.140,00	528,00	4.668,00	0,00	1.332,00



Ente Morale con R.D. 8/8/1924
 con riconoscimento di personalità giuridica
 Via di San Gallicano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T C a t e g o r i a	Cap	DESCRIZIONE DELLE USCITE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007		DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO		
				SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE SOMME IMPEGNATE	In +	In -
	017 a	Fitto locali sede centrale	70.000,00	70.166,02	0,00	70.166,02	166,02	0,00
	017 b	Fitto locali micronido comunale	2.500,00	2.440,94	0,00	2.440,94	0,00	59,06
	018 a	Premi di assicurazione-mobili, macchine e personale Amm/C.	4.465,00	5.034,83	0,00	5.034,83	569,83	0,00
	018 b	Premi di assicurazione personale scuola materna B.I.	18.673,00	18.672,50	0,00	18.672,50	0,00	0,50
	018 c	Premi di assicurazione personale asili nido B.I.	12.983,00	12.982,50	0,00	12.982,50	0,00	0,50
	018 d	Premi di assicurazione personale asilo nido MAE	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
	018 e	Premi di assicurazione personale micronido comunale	1.031,00	1.030,64	0,00	1.030,64	0,00	0,36
	018 f	Fidejussione Bancaria e varie per Appalto Scuola Banca d'Italia	1.499,00	1.498,51	0,00	1.498,51	0,00	0,49
	018 g	Fidejussione Bancaria e varie per Appalto asili nido Banca Italia	1.404,00	1.403,35	0,00	1.403,35	0,00	0,65
	018 h	Fidejussione Bancaria e varie per Appalto asilo nido MAE	2.568,00	2.567,47	0,00	2.567,47	0,00	0,53
	018 i	Premi di assicurazione personale asilo nido MAP	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00
	018 l	Fidejussione Bancaria e varie per Appalto asilo nido MAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 03	501.272,00	465.517,32	52.969,63	518.486,95	25.253,26	8.038,31
04		ONERI FINANZIARI						
	019 0	Interessi passivi	1.000,00	2.014,13	1.725,44	3.739,57	2.739,57	0,00
	020 0	Spese per commissioni bancarie	1.000,00	1.476,03	230,74	1.706,77	706,77	0,00
	021 0	Imposte e tasse	120.000,00	230.598,17	2.779,90	233.378,07	113.378,07	0,00
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 04	122.000,00	234.088,33	4.736,08	238.824,41	116.824,41	0,00
05		SPESE LEGALI E PROFESSIONALI						
	022 a	Spese per consulenze legali e risarcimenti giudiziari	120.000,00	103.692,11	8.262,00	111.954,11	0,00	8.045,89
	022 b	Spese per consulenze professionali	29.000,00	21.618,73	7.019,12	28.637,85	0,00	362,15
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 05	149.000,00	125.310,84	15.281,12	140.591,96	0,00	8.408,04



Ente Morale con R.D. 8/8/1924
 con riconoscimento di personalità giuridica
 Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a t e g o r i a	Cap	DESCRIZIONE DELLE USCITE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007		DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO	
					SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE SOMME IMPEGNATE	In +
06			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
		023 a	Restituzioni e rimborsi vari Amm/C.	235,96	60.369,96	60.605,92	60.369,96	0,00
		023 b	Restituzioni e rimborsi vari scuola B.I.	3.000,00	0,00	3.233,94	233,94	0,00
		023 c	Restituzioni e rimborsi vari asili nido B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		023 d	Restituzioni e rimborsi vari asilo nido MAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		023 e	Restituzioni e rimborsi vari micronido comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		023 f	Restituzioni e rimborsi vari asilo nido MAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE IMPORTI CATEGORIA 06	3.235,96	60.369,96	63.839,86	60.603,90	0,00



Ente Morale con R.D. 8/8/1924
 con riconoscimento di personalità giuridica
 Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

**OPERA NAZIONALE
 MONTESSORI**

Dettaglio per Capitolo

Titolo	Cap	DESCRIZIONE DELLE USCITE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007		DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO	
				SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	In +	In -
02		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
07		<u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>					
	024 a	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio Anm/C.	2.000,00	4.949,21	0,00	4.949,21	2.949,21
	024 b	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio scuola B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	024 c	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio asilo nido B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	024 d	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio asilo nido MAE	5.000,00	1.668,10	0,00	1.668,10	3.331,90
	024 e	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio micronido comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	024 f	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio asilo nido MAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 07	7.000,00	6.617,31	0,00	6.617,31	3.331,90
08		<u>ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>					
	025 0	Acquisto di titoli emessi dallo Stato e similari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		<u>INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE CASSATO DAL SERVIZIO</u>					
	026 a	Indennità di anzianità personale Anm/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	026 b	Indennità di anzianità personale scuola B.I.	106.500,00	106.212,51	117,46	105.329,97	170,03
	026 c	Indennità di anzianità personale asilo nido B.I.	5.000,00	7.001,63	182,32	7.183,95	0,00
	026 d	Indennità di anzianità personale asilo nido MAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	026 e	Indennità di anzianità personale micronido comunale	396,15	396,15	0,00	396,15	0,00
	026 f	Indennità di anzianità asilo nido MAP	1.832,76	3.908,29	274,25	4.182,54	0,00
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 09	112.728,91	116.518,58	574,03	117.092,61	170,03



OPERA NAZIONALE
MONTESSORI

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a p	DESCRIZIONE DELLE USCITE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007		DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO		
				SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE SOMME IMPEGNATE	In +	In -
03		PARTITE DI GIRO						
10		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	027 a	Oneri previdenziali ed assistenziali c/personale Amm/C.	20.000,00	17.815,26	2.436,37	20.251,63	251,63	0,00
	027 b	Oneri previdenziali ed assistenziali c/Personale scuola B.I.	74.000,00	62.330,26	10.099,79	72.430,05	0,00	1.569,95
	027 c	Oneri previdenziali ed assistenziali c/personale asili nido B.I.	63.000,00	51.696,77	9.031,48	60.728,25	0,00	2.271,75
	027 d	Oneri previdenziali ed assistenziali c/personale asilo nido MAE	14.670,00	10.312,84	5.607,34	15.920,18	1.250,18	0,00
	027 e	Oneri previdenziali ed assistenziali c/personale micronido comunale	6.500,00	4.994,96	886,10	5.881,06	0,00	618,94
	027 f	Oneri previdenziali ed assistenziali c/personale asilo nido MAP	3.900,00	3.272,89	567,77	3.840,66	0,00	59,34
	028 a	Ritenute erariali personale Amm/C.	85.000,00	79.194,59	10.009,68	89.204,27	4.204,27	0,00
	028 b	Ritenute erariali personale scuola B.I.	150.000,00	110.196,58	22.033,93	132.230,51	0,00	17.769,49
	028 c	Ritenute erariali personale asili nido B.I.	105.000,00	60.935,75	17.063,04	77.998,79	0,00	27.001,21
	028 d	Ritenute erariali personale asilo nido MAE	37.000,00	12.204,50	5.686,17	17.890,67	0,00	19.109,33
	028 e	Ritenute erariali personale micronido comunale	9.000,00	8.054,32	1.852,58	9.906,90	906,90	0,00
	028 f	Ritenute erariali personale asili nido MAP	5.000,00	3.842,32	1.125,65	4.967,97	0,00	32,03
	029 a	Ritenute erariali rivista " Vita dell'Infanzia "	6.000,00	5.777,96	384,40	6.162,36	162,36	0,00
	029 b	Ritenute erariali pubblicazioni O.N.M.	1.000,00	208,00	0,00	208,00	0,00	792,00
	030 a	Ritenute sindacali personale Amm/C.	400,00	381,59	0,00	381,59	0,00	18,41
	030 b	Ritenute sindacali personale scuola B.I.	1.460,00	1.405,33	0,00	1.405,33	0,00	54,67
	030 c	Ritenute sindacali personale asili nido B.I.	2.300,00	2.296,54	0,00	2.296,54	0,00	3,46
	030 d	Ritenute sindacali personale personale asilo nido MAE	0,00	77,25	0,00	77,25	77,25	0,00
	030 e	Ritenute sindacali personale micronido comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030 f	Ritenute sindacali personale asilo nido MAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031 a	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO. Amm/C.	800,00	827,78	0,00	827,78	27,78	0,00
	031 b	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO. Personale scuola B.I.	350,00	320,64	0,00	320,64	0,00	29,36
	031 c	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO. Personale asili nido B.I.	170,00	154,99	0,00	154,99	0,00	15,01



Ente Morale con R.D. 8/8/1924
 con riconoscimento di personalità giuridica
 Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Dettaglio per Capitolo

T i t o l o	C a t e g o r i a	DESCRIZIONE DELLE USCITE	Previsione definitiva esercizio 2007	ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2007		DIFFERENZA TRA PREVISIONE E ACCERTAMENTO		
				SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE SOMME IMPEGNATE	In +	In -
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031 d	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO personale asilo nido MAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031 e	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO personale micronido comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031 f	Ritenute diverse - INAIL CO.CO.CO. personale asilo nido MAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPORTI CATEGORIA 10	585.550,00	86.784,30	523.085,42	6.880,37	69.344,95	
						262.776,79	200.431,21	
		TOTALE USCITE	4.441.954,09	4.127.011,34	377.286,33	4.504.299,67	62.345,58	



OPERA NAZIONALE
MONTESSORI

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Titolo	Cat	Cap	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	SOMMA DA RISCOUTERE
01			ENTRATE CORRENTI	
	01		ENTRATE DERIV. DALLA VENDITA DI BENI-PRESTAZ. DI SERVIZI	
		001 0	abbonamenti da c/c postale	2.328,50
		001 0	abbonamenti da c/c postale	1.093,00
		001 0	Abbonamenti VITAI	469,50
		001 0	Pubblicità sulla Rivista Vitali	3.098,74
		001 0	redazione abbonamenti	299,00
		002 0	Cecilia Peyton - Usa	60,00
		002 0	da redazione Gadjet	89,50
		002 0	da redazione libri	27,90
		002 0	Debbie Kenison: borse	280,00
		002 0	Donna Meicher - USA	28,00
		002 0	libri da c/c post.	589,98
		002 0	Marta Vargas - Mexico	25,00
		002 0	redazione libri	786,78
		002 0	Ruth Brivio	30,00
		002 0	Tiziana Morgandi	95,00
		002 0	vendita libri	2.193,65
		002 0	vendita libri da c/c postale	917,83
		002 0	vendita libri Garzanti da c/c/p	141,00
		002 0	vendita pubblicazioni da c/c postale	8.724,76
		002 0	Vendita pubblicazioni Garzanti da c/c postale	5.178,00
		004 0	Corrispettivo DICEMBRE 2007	64.833,31
		004 0	RIMBORSO SPESE OTT/DIC. INS. SOSTEGNO	3.726,31
		005 0	Corrispettivo DICEMBRE 2007	13.350,40



Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

**OPERA NAZIONALE
MONTESSORI**

Titolo	Cat	Cap	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	SOMMA DA RISCOUTERE
		005 0	Corrispettivo NOVEMBRE 2007	13.350,40
		005 0	Corrispettivo OTTOBRE 2007	13.350,40
		005 0	Corrispettivo SETTEMBRE 2007	12.825,87
		005 0	rette da c/c postale 2007	3.221,11
		005 0	rette da c/c postale	1.254,13
		006 b	rata consiste da c/c postale	400,00
		006 c	ammissioni da c/c postale	7.565,00
		006 c	ammissioni da c/c postale	717,00
		006 e	ammissioni 0-3 da c/c postale	15.735,80
		006 e	ammissioni 3-5 da c/c postale	4.213,00
		006 e	ammissioni 3-5 da c/c postale	575,00
		006 e	ammissioni 6-10 da c/c postale	4.645,90
		006 e	ammissioni 6-10 da c/c postale	425,00
		006 e	ammissioni corso 0-3 da c/c postale	1.750,40
		006 i	Corrispettivo anno 2007	500,00
		006 i	corrispettivo assistenza tecnica 2007	496,00
		006 i	Corrispettivo Chiaravalle anno 2007	1.000,00
		006	rimborso spese gestione scuola 2007	3.098,74
		006 r	Corrispettivo convenzione	1.500,00
		006 u	Convenzione anno 2007	1.996,00
		006 v	Rimborso Diploma Chiaravalle da c/c postale	300,00
		006 w	rimborso spese diplomi	25,00
		007 a	Corrispettivo DICEMBRE 2007	7.242,00
		007 a	Corrispettivo NOVEMBRE 2007	7.242,00



Ente Morale con R.D. 8/8/1924
 con riconoscimento di personalità giuridica
 Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Titolo	Cat	Cap	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	SOMMA DA RISCOUTERE
		007 a	CORRISPETTIVO OTTOBRE 2007 SALDO	2.624,00
		007 b	COMUNE DI ROMA	2.000,00
04			REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	
		011 0	Interessi attivi al 31/12/2007	3,82
05			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
		012 a	Baumann rimborso fotocopie	10,00
		012 a	Cecilia Peyton - Usa	21,00
		012 a	Debbie Kenison: rimborso spese	44,00
		012 a	Marta Vargas - Mexico: rimborso spese	12,00
		012 a	Rimborso spese da c/c postale	25,20
		012 a	rimborso spese da c/c postale	10,00
		012 a	Ruth Birvica: rimborso spese	9,50
		012 a	vendita libri	81,70
03			PARTITE DI GIRO	
09			ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
		017 a	lups c/pers. supplenze Dicembre 2007	748,56
		017 b	lups c/pers. supplenze Dicembre 2007	253,29
		018 0	lups c/pers. supplenze Dicembre 2007	243,07
		019 0	lups c/pers. supplenze Dicembre 2007	118,18
		021 a	lrpef supplenza Dicembre 2007	1.327,53
		021 b	lrpef supplenza Dicembre 2007	43,76
		022 0	lrpef supplenza Dicembre 2007	239,95
		023 0	lrpef supplenze Dicembre 2007	275,13
			TOTALE RESIDUI ATTIVI	219.885,60



Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Gaetano, 7 - 00153 ROMA

**GUARDIA NAZIONALE
MONTESSORI**

Titolo		Cap	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	SOMMA DA PAGARE
01			SPESE CORRENTI	
	01		ONERI DEL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	
		001 b	Supplenze dicembre 2007	8.226,09
		001 c	supplenze dicembre 2007	2.754,05
		001 d	ROMEO LAURA	1.420,81
		001 d	supplenze dicembre 2007	2.645,02
		001 d	Martini Salvatore	1.801,81
		001 e	Supplenze dicembre 2007	1.286,31
		002 a	Inps co.co. Dicembre 2007	1.194,98
		002 a	INPS dicembre 2007	5.232,12
		002 b	INPS dicembre 2007	22.111,81
		002 b	Inps co.co. Dicembre 2007	485,36
		002 c	TFR VOLUMNIA SUPPL.B	1.512,15
		002 c	INPS dicembre 2007	23.255,53
		002 c	RIV. TFR VOLUMNIA SUPPL.	332,37
		002 c	Inps co.co. Dicembre 2007	194,19
		002 d	INPS dicembre 2007	13.015,66
		002 e	INPS dicembre 2007	1.439,90
		002 f	INPS dicembre 2007	1.513,23
		003 a	TFR dicembre 2007	1.392,00
		003 a	RIVALUTAZIONE TFR SEDE	3.917,69
		003 b	RIVALUTAZIONE TFR MANDRIONE PIRUOLO	12.477,56
		003 b	TFR dicembre 2007	7.050,00
		003 b	TFR MANDRIONE SUPPL.	78,21



**OPERE NAZIONALI
MONTESSORI**

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

TITOLO	Cat	Cap	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	SOMMA DA PAGARE
		003 b	TFR supplenze dicembre 2007	530,00
		003 b	RIV. TFR MANDRIONE SUPPL.	96,40
		003 c	TFR dicembre 2007	6.369,00
		003 c	TFR supplenze dicembre 2007	132,00
		003 c	RIVALUTAZIONE TFR VOLUMINIA P/RUOLO	6.158,84
		003 d	TFR supplenze dicembre 2007	183,00
		003 d	TFR MAE SUPPL.	147,68
		003 d	TFR dicembre 2007	3.276,00
		003 e	TFR supplenze dicembre 2007	89,00
		003 e	RIVALUTAZIONE TFR MICROCOM. P/RUOLO	638,52
		003 e	TFR dicembre 2007	628,00
		003 f	TFR dicembre 2007	85,00
		003 f	RIV. TFR MAP P/RUOLO	140,29
		003 f	TFR MAP SUPPL.	25,68
		004 a	PREMIO INAIL 2007	142,31
		004 b	PREMIO INAIL 2007	448,78
		004 d	PREMIO INAIL 2007	3.849,45
		004 e	PREMIO INAIL 2007	6,04
		004 f	PREMIO INAIL 2007	5,57
02			SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI E ACQUISTO DI BENI	
		005 0	Tobiasson B.: foto su rivista Vitali sett/oct.2007	300,00
		005 0	Rivista NOV/DIC.2007	2.683,20
		005 0	collaboratori VITALI 2007	3.520,00
		005 0	SPESA POSTALI SPED. RIVISTA	1.059,78



OPERA NAZIONALE
MONTESSORI

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica

Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Titolo	Cat	Cap	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	SOMMA DA PAGARE
	006	a	casalini abbonamento studi formaz.	42,00
	006	c	MELONI MARCO ASS. MAILINGLIST	3.640,00
	007	a	Ulja Schmidt: rimborso spese	34,41
	007	b	Ulja Schmidt: rimborso spese	34,41
	007	b	DOCENTI 3-6 RM	937,50
	007	b	Goldta G.: restituzione iscrizione	267,00
	007	c	Egidi Patrizia: spese viaggi	386,00
	007	c	Egidi Patrizia: spese vitto	280,00
	009	a	ASS.TECNICA 2007	1.500,00
	009	c	ASS.TECNICA 2007	1.200,00
	009	d	ASS.TECNICA 2007	1.750,00
	009	e	ASS.TECNICA 2007	1.500,00
	009	f	ASS.TECNICA ZAPPI	510,25
	009	f	ASS.TECNICA VENTURI	228,30
	009	f.	ASS.TECNICA COLLINA	281,95
	012	0	Borghì Battista: rimborso viaggio CD 15/12/07	130,00
03			SPESE GENERALI DI CONSUMO E DI SERVIZI	
	013	0	BT ALBACOM	1.544,66
	013	0	Seat Pagine Gialle: rata in scadenza al 31/01/2008	282,33
	013	0	SEAT PAG. GIALLE	602,40
	013	0	Quota parte consumo Acqua 2007	210,00
	014	0	l'elettrico tagliaferro manut.	2.040,00
	014	0	CORBO MARI MANUT. TELEFONI	168,00
	016	a	Sinergie: pulizie sede dicembre 2007	2.040,00



**OPERA NAZIONALE
MONTESSORI**

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Titolo	Cat	Cap	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	SOMMA DA PAGARE
		016 b	CENTRALE DEL LATTE	1.439,16
		016 b	Telecom dicembre 2007	137,00
		016 b	ENI GAS	136,22
		016 b	PANAPESCA SPA	305,32
		016 b	Service & Paper	3.500,00
		016 b	PANIS NATURAE	279,09
		016 b	FINDESA	609,35
		016 b	ACEA	1.839,95
		016 b	GENTILINI P. SRL	134,44
		016 b	Acea - Elettricità: novembre 2007	1.849,36
		016 b	GUIDI SNC DI MICALONI FRANCO	96,32
		016 b	Acea - Luce ottobre 2007	1.492,38
		016 b	INPS	115,16
		016 b	AGIP FUEL	3.636,00
		016 b	MARR SPA	601,71
		016 b	AZIENDA AGRICOLA BONGIOLAMI	892,01
		016 b	BIG SRL	247,13
		016 b	BOSCO ANTONIO	504,99
		016 c	Service & Paper	3.500,00
		016 c	Telecom 1°/2008	167,00
		016 c	GEL CAR SRL	4.026,03
		016 c	ALESSANDRIA SRL ARTEMISIA CENTER	960,00
		016 c	FARMACIA GALEPPI VITO	534,36
		016 c	AGIP FUEL	2.472,00



**OPERA NAZIONALE
MONTESSORI**

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Titolo	Cat	Cap	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	SOMMA DA PAGARE
	016	C	Acea - Elettricità: novembre 2007	1.758,71
	016	C	COFATREC SPA	246,00
	016	C	CITTA' DEL SOLE SRL	40,93
	016	C	ACEA	1.413,96
	016	C	Italgas settembre 2007	178,10
	016	C	FINDESA	1.496,55
	016	d	S.P.I.R. SRL	1.800,00
	016	d	MARR SPA	1.132,71
	016	d	GENTILINI P. SRL	134,44
	016	d	PANAPESCA SPA	280,22
	016	d	fornitura varia	173,06
	016	d	CENTRALE DEL LATTE	220,25
	016	d	FINDESA	213,42
	016	d	SANTUCCI FABRIZIO	711,79
	016	d	FRANCIA SAS	669,42
	016	d	Services & Paper	746,00
	016	d	CARPICECI SRL	141,78
	016	e	Telecom: 1°2008	118,50
	016	e	ACEA ELETTRICITA	182,03
	016	e	ISTITUTO STAT. SORDOMUTI	3.461,04
	016	e	SNAM LAZIO SUD SRL	936,00
	016	e	Integraz.fondo economiale	24,35
	016	f	S.P.I.R. SRL	528,00
04			ONERI FINANZIARI	



**OPERA NAZIONALE
MONTESSORI**

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Titolo	Cat	Cap	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	SOMMA DA PAGARE
		019 0	interessi passivi al 31/12/2007	1.725,44
		020 0	Canone BankPass dicembre 2007	25,00
		020 0	commissioni bancarie al 31/12/07	3,82
		020 0	Commissioni on-line BdS dicembre 2007	7,75
		020 0	S. PAOLO INVEST	79,45
		020 0	spese invio estratti conto al 31/12/2007	6,00
		020 0	Spese POS dicembre 2007	10,00
		020 0	rimborso spesa tenuta conto Intesa S.Paolo 2007	98,72
		021 0	Saldo imposta rivalutaz. TFR 2007	775,89
		021 0	Acconto imposta riv. TFR 2007	2.004,01
05			SPESE LEGALI E PROFESSIONALI	
		022 a	Studio Legale Maresca	8.262,00
		022 b	MELONI MARCO ASS. SOFTWARE	895,00
		022 b	MIELE	6.124,12
06			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	
		023 a	Rimborso per errata CartaSi	98,00
		023 a	RESTITUZIONE C/C TFR	60.271,96
02			<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	
09			INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE CASSATO DAL SERVIZIO	
		026 b	Gomez De Terani: TFR dicembre 2007	117,46
		026 c	Biaccani Cristina TFR dicembre 2007	182,32
		026 f	Raponi Gaetana TFR dicembre 2007	131,18
		026 f	Marietti Miriam: TFR dicembre 2007	143,07
03			<u>PARTITE DI GIRO</u>	



**OPERE NAZIONALI
MONTESSORI**

Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

Titolo	Cat	Cap	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	SOMMA DA PAGARE
10			SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
	027 a		l'ps co.co.co. Dicembre 2007	597,49
	027 a		INPS dicembre 2007	1.838,88
	027 b		INPS dicembre 2007	9.857,19
	027 b		l'ps co.co.co. Dicembre 2007	242,60
	027 c		INPS dicembre 2007	8.934,47
	027 c		l'ps co.co.co. Dicembre 2007	97,01
	027 d		INPS dicembre 2007	5.607,34
	027 e		INPS dicembre 2007	886,10
	027 f		INPS dicembre 2007	567,77
	028 a		l'pef co.co.co. Dicembre 2007	1.152,00
	028 a		IRPEF dicembre 2007	8.857,68
	028 b		IRPEF dicembre 2007	20.256,63
	028 b		l'pef co.co.co. Dicembre 2007	1.777,30
	028 c		IRPEF dicembre 2007	16.701,41
	028 c		l'pef co.co.co. Dicembre 2007	361,63
	028 d		IRPEF dicembre 2007	5.686,17
	028 e		IRPEF dicembre 2007	1.852,58
	028 f		IRPEF dicembre 2007	1.125,65
	029 a		IRPEF dicembre 2007	384,40
			TOTALE RESIDUI PASSIVI	377.288,33



Ente Morale con R.D. 8/8/1924
con riconoscimento di personalità giuridica
Via di San Galliciano, 7 - 00153 ROMA

**OPERA NAZIONALE
MONTESSORI**

A. CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio esercizio c/c 574 Banco di Sicilia - Ag.3	€ 304.703,99
2 - Ammontare delle somme riscosse	
a) in conto competenze	€ 4.264.735,72
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.....	€ 223.973,93
	<hr/>
3 - Ammontare dei pagamenti eseguiti	
a) in conto competenze	€ 4.127.011,34
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti.....	€ 520.995,91
	<hr/>
4 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio c/c 600/1389 Banco di Sicilia - Ag.3	€ 4.488.709,65
	<hr/>
TOTALE.	€ 4.793.413,64
	<hr/>
	€ 4.648.007,25
	<hr/>
	€ 145.406,39
	<hr/>

B. AVANZO / DISAVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

5 - Entrate accertate nell'esercizio	€ 4.484.621,32
6 - Spese impegnate nell'esercizio	€ 4.504.299,67
	<hr/>
7 - Disavanzo di competenza (5-6)	-€ 19.678,35

C. AVANZO / DISAVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio (allegati 8 - 9)	
8 - Attivi	€ 219.885,60
9 - Passivi	€ 377.288,33
	<hr/>
10 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	
	<hr/>
	DIFFERENZA (8 - 9).....
	<hr/>
	-€ 157.402,73
	<hr/>
	€ 145.406,39
	<hr/>
	-€ 11.996,34
	<hr/>

DISAVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO 2007