

Ditta 79	ASSOCIAZIONE MONTESSORI MARCHE ONLUS VIA XXV APRILE 54 60022 CASTELFIDARDOAN			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - 93114680429 00000000000
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020			DAL AL		Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	6.626,53	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	6.265,65
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.626,53	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF.	3.370,10
06/30/503	MACCHINE UFF.ELETT. ED ELETTR	4.385,87	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	9.635,75
06/30/**	ALTRI BENI	4.385,87	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	9.635,75
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.012,40			
			28/05/502	FONDO DI DOTAZIONE	450,00
24/05/001	BANCA C/C	28.186,33	28/05/503	FONDO DI GESTIONE	26.160,89
24/05/002	CONTO PAYPALL	2.160,88	28/05/**	CAPITALE	26.610,89
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	30.347,21	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	26.610,89
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.407,32			
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.407,32	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	612,31
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.754,53			
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	282,51
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	52,00	52/05/512	SOCI C/ANTICIPI	173,89
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	52,00	52/05/**	ALTRI DEBITI	456,40
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	52,00	52/**/**	ALTRI DEBITI	456,40
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	40,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	40,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	40,00
***	TOTALE ATTIVITA`	42.818,93	***	TOTALE PASSIVITA`	37.355,35
			****	UTILE DI ESERCIZIO	5.463,58
*****	TOTALE A PAREGGIO	42.818,93	*****	TOTALE A PAREGGIO	42.818,93

Ditta	ASSOCIAZIONE MONTESSORI MARCHE ONLUS		Codice attivita'	949990 -	
79	VIA XXV APRILE 54		Codice fiscale	93114680429	
	60022	CASTELFIDARDO	AN	Partita IVA	00000000000
SITUAZIONE ECONOMICA					
AL 31/12/2020		DAL		AL	Pagina 2
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	154,48	64/05/390	CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI	4.966,00
66/20/501	MATERIALE DIDATTICO	3.401,50	64/05/501	QUOTE ASSOCIATIVE SOCI ORDINAR	1.120,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.555,98	64/05/503	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI	3.481,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	537,84	64/05/504	5 PER MILLE	7.783,26
66/30/506	ALTRI ACQUISTI	119,90	64/05/506	RECUPERI E RIMBORSI VARI	148,50
66/30/520	CANCELLERIA E STAMPATI	46,36	64/05/507	RACCOLTA FONDI	60,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	704,10	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.558,76
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.260,08	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.558,76
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	207,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	33,79
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	420,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	33,79
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	76,50	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	33,79
68/05/370	ONERI BANCARI	69,89			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	2.441,47			
68/05/503	SERVIZI COMMERCIALI	235,57			
68/05/504	CONSULENZE TECNICHE	1.387,08			
68/05/522	RIMBORSO SPESE	191,30			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	5.028,81			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	5.028,81			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	674,13			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	777,17			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.451,30			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.451,30			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	8,78			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	8,78			
84/10/094	COSTI RACCOLTA FONDI	60,00			
84/10/096	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI DEL TER	200,00			
84/10/503	QUOTE ASSOCIATIVE	370,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	630,00			
84/51/504	CONTRIBUTI A PROGETTI	750,00			
84/51/**	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	750,00			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.388,78			
***	TOTALE COSTI	12.128,97	***	TOTALE RICAVI	17.592,55
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.463,58			
*****	TOTALE A PAREGGIO	17.592,55	*****	TOTALE A PAREGGIO	17.592,55