



Alla c.a. dei Genitori degli alunni della
scuola primaria Montessori
plessi Ciabatti e Valentini

Perugia, 27 ottobre 2021

Oggetto: resoconto economico associazione Age Montessori

Gent.mi Genitori,

con la presente il direttivo dell'Associazione Age Montessori, nel ringraziarvi per il costante sostegno economico mostrato in questi anni alla suddetta associazione, intende informarvi in merito alle spese sostenute dalla stessa in quest'ultimo anno.

Come ben sapete a causa della pandemia non è stato possibile utilizzare i fondi a disposizione dell'associazione, derivanti dalle quote associative annuali da voi versate, per gli esperti di motoria e musica come avveniva negli anni precedenti.

Pertanto l'attuale direttivo ha deciso, anche su richiesta del corpo docente dei nostri due plessi, di utilizzare parte dei fondi a disposizione per l'acquisto dei materiali necessari alle attività scolastiche e appositamente scelti e selezionati dalle maestre responsabili/referenti per i due plessi Ciabatti e Valentini. Nello specifico sono stati acquistati materiali montessoriani e lavagne elettroniche LIM con supporto per la movimentazione, sia per le classi dei due plessi che ne erano sprovviste sia in sostituzione di quelle non più funzionanti e un videoproiettore.

Un grande ringraziamento è stato rivolto da tutto il corpo docente (che ha tenuto a precisare che l'ultimo acquisto di materiali montessoriani nella nostra scuola risale a circa 20 anni fa) e dal dirigente scolastico non tanto ad Age quanto a voi genitori che da anni sostenete questa associazione.

Il direttivo ci tiene in modo particolare a sottolineare che tutto ciò è stato possibile

GRAZIE A VOI!!

Di seguito alla presente si riporta un breve reseconto economico, copia del saldo del conto corrente e delle fatture relative a tutti gli acquisti effettuati.

Nel ringraziarvi nuovamente per il sostegno dato all'associazione cogliamo l'occasione per porgervi i nostri cordiali saluti

Il Presidente provvisorio Age Montessori

Dott.ssa Maura Mori

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maura Mori', written in a cursive style.

RESOCONTO ECONOMICO AGE MONTESSORI 2020

		USCITE 2020
Saldo conto corrente al 21/10/2020	34.818,93 euro	
Saldo conto corrente al 23/12/2021	30.623,93 euro	
CAUSALE		
Attività solidarietà congiunta con Age Foscolo tramite coop Nonsoloscuola		432,00 euro
Quote erronee		86,00 euro
Commercialista		575,00 euro
Progetto natura circolare (libri acquistati)		1.101,00 euro
Progetto natura circolare-pagamento esperto		2.001,00 euro
Totale		4.195,00 euro

RESOCONTO ECONOMICO AGE MONTESSORI 2021

		ENTRATE 2021	USCITE 2021
Saldo conto corrente al 23/12/2020	30.623,93 euro		
Saldo conto corrente al 20/10/2021	12.963,57 euro		
CAUSALE			
Attività solidarietà congiunta con Age Foscolo tramite coop Nonsoloscuola			301,00 euro
Quote erronee		30,00 euro	31,00 euro
Commercialista			
Progetto natura circolare		5.000,00 euro	
Spese conto corrente			270,02 euro
Acquisto lavagne LIM e videoproiettore (Pucciufficio)			9.170,30 euro
Spese cancelleria			32,11 euro
Materiale Montessori per Valentini e Ciabatti			12.885,93 euro
Totale		5.030,00 euro	22.690,36 euro

Progetto Natura Circolare 2020:

FATTURA

nr. FPR 2/20 del 21/12/2020

Data invio: 21/12/2020

FORNITORE

Virgilio Ancellotti
P.IVA: IT02166880563
C.F.: NCLVGL72C20L182U
Via D.Birago, 36
06124 - Perugia (PG) - IT
Telefono: 3285477768
virgilioancellotti@gmail.com

CLIENTE

A.GE. MONTESSORI
C.F.: 94049800546
Via A. Bonacci Brunamonti 70
06122 - Perugia (PG) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Realizzazione attività formative su tematiche di progetto	1	1.923,08 €	-	1.923,08 €	0 %	N4

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	poste italiane	IT36M0760103000001001422425		21/01/2021	2.000,00 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE

RF19 - Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89, della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018

CASSA PREVIDENZIALE 1

TC19 - Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB), Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile, Codice IVA 0% - N4 - Esente Art. 10 DPR 633/72

DATI AGGIUNTIVI

DATI BOLLO

Importo 2.00 €: Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e ss.mm.

ART.73 DPR 633/72

La fattura è emessa secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N4	Esente Art. 10 DPR 633/72		2.000,00 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1.923,08 €
Cassa (ENPAB)	76,92 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale esente IVA (N4)	2.000,00 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	2.000,00 €

Netto a pagare 2.000,00 €

Acquisti anno 2021: si riportano le fatture relative all'acquisto delle lavagne LIM e del video proiettore dove sono dettagliati gli oggetti acquistati



PUCCIUFFICIO s.r.l.
Via Barteri 8 - 06129 Perugia - Tel. 075.505921 Fax 075.5059250
C.C.I.A.A. n.161005 - Cap. Soc. Euro 100.000,00 i.v.
Trib. n. 20617 P.IVA 01813500541

IBAN: IT97H0200803033000029468751

Spett.le Cod. SDI: 0000000

ASSOCIAZIONE GENITORI
SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI
VIA A.BONACCI BRUNAMONTI 70

06100 PERUGIA PG
P.IVA C.F. 94049800546

FATTURA		Pagamento:	
FT Num. 1101	del 24/02/21	BB. 30 GG. D.F. D.Lgs. 192/2012	
Cod. Cliente 10447		Banca di appoggio:	
Pag. 1 SABR		UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA	
		IBAN:	
		IT97 H020 0803 0330 0002 9468 751	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
	DDT N°2280 del 24/02/21 "progetto Natura Circolare" Avviso pubblico 2019 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 117/2017						
SBID-MX265-V	SMART DISPLAY MX265 DA 65" CON IQ E SLS	NR	2	1500,00		3.000,00	22
105582	SUPPORTO A PAVIMENTO PER MONITOR 55"-120"	NR	2	290,00		580,00	22
9H.JGT77.13E	VIDEOPROIETTORE BENQ MH733	NR	1	739,00		739,00	22

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art. 21
DPR 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo
PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area
riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Scadenza	Importo	Spese Incasso	C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Valuta: EUR
26/03/21	5269,18		22	22%	4.319,00	950,18	Totale imponibile 4.319,00
							Totale iva 950,18
							Totale fattura 5.269,18

Il mancato pagamento totale o parziale alla scadenza pattuita comporta l'applicazione degli interessi di mora al saggio volta per volta vigente dell'art.5 del lgs 23 ottobre 2002 n.231, maggiorato, come per legge, di sette punti percentuali.
Privacy: Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 e Art.13 del D lgs 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La/VI informiamo che i dati da Lei/Voi forniti saranno dalla Pucciufficio s.r.l. utilizzati nel rispetto delle norme in vigore ed esclusivamente per esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile.



PUCCIUFFICIO s.r.l.

Via Barteri 8 - 06129 Perugia - Tel. 075.505921 Fax 075.5059250
 C.C.I.A.A. n.161005 - Cap. Soc. Euro 100.000,00 i.v.
 Trib. n. 20617 P.IVA 01813500541

IBAN: IT97H0200803033000029468751

Spett.le Cod. SDI: 0000000

ASSOCIAZIONE GENITORI
 SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI
 VIA A.BONACCI BRUNAMONTI 70

06100 PERUGIA PG
 P.IVA C.F.94049800546

FATTURA		Pagamento:	
FT Num. 2874	del 31/03/21	BB. 30 GG. D.F. D.Lgs. 192/2012	
Cod. Cliente 10447 Pag. 1 SABR		Banca di appoggio:	
IBAN:			

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
UE65TU7170U	DDT N°3163 del 16/03/21 SAMSUNG 65" UHD 4K SERIE TU7170 2020 Serial number: 0FRG3HBR100950 Serial number: 0FRG3HBR100946 Serial number: 0FRG3HBR100941 Serial number: 0FRG3HBR100948 COMPLETO DI:	NR	4	799,00		3.196,00	22
101720	SUPPORTO A MURO INCLINABILE PER MONITOR 42-80"	NR	4				22

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art. 21
 DPR 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo
 PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area
 riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Scadenza	Importo	Spese Incasso	C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Valuta: EUR
30/04/21	3899,12		22	22%	3.196,00	703,12	Totale imponibile 3.196,00
							Totale iva 703,12
							Totale fattura 3.899,12

Il mancato pagamento totale o parziale alla scadenza pattuita comporta l'applicazione degli interessi di mora al saggio volta per volta vigente dell'art.5 del lgs 23 ottobre 2002 n.231, maggiorato, come per legge, di sette punti percentuali.
 Privacy: Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 e Art.13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La/VI informiamo che i dati da Lei/Voi forniti saranno dalla Pucciufficio s.r.l. utilizzati nel rispetto delle norme in vigore ed esclusivamente per esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile.

Di seguito si riporta l'estratto conto dell'associazione AGe Montessori. In giallo le spese effettuate nel 2020 relativamente al progetto Natura Circolare. In rosa sono evidenziati tutti gli acquisti fatti nel 2021 ossia lavagne LIM, videoproiettore e materiali montessoriani. Per i materiali montessoriani acquistati si allega alla presente un documento dove sono illustrati tutti gli oggetti acquistati.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

PERUGIA AG. SEDE, 25.10.2021 10.56.09
FILIALE 7500 N° CONTO 636332,44

A.GE.MONTESSORI

PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE,6

06123 PERUGIA PG

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

Data	Descrizione Operazione	Valuta	Dare	Avere
	SALDO INIZIALE			34.818,93 €
21/10/2020	BON. SEPA A103183620301030480300003000IT DATA ACCETT. 21.10.20 * DATA ESEC. 22.10.20 A FAVORE Coop Non solo scuola IBAN IT40B0311103001000000004178 COMM. SCT 1,00 Restituzione somma erroneamente versata per cont	21/10/2020	-251,00 €	
19/11/2020	BON. SEPA A103546956201030480300003000IT DATA ACCETT. 19.11.20 * DATA ESEC. 23.11.20 A FAVORE COOP. NONSOLOSCUOLA IBAN IT40B0311103001000000004178 COMM. SCT 4,50	19/11/2020	-64,50 €	
19/11/2020	Bouchemma Rital settimana dal 17 al 20 novembre BON. SEPA A103546982501030480300003000IT DATA ACCETT. 19.11.20 * DATA ESEC. 23.11.20 A FAVORE COOP.NONSOLOSCUOLA IBAN IT40B0311103001000000004178 COMM. SCT 4,50	19/11/2020	-116,50 €	
25/11/2020	fratelli Esmez settimana dal 17 al 20 novembre BON. SEPA A103608368501030480300003000IT DATA ACCETT. 25.11.20 * DATA ESEC. 26.11.20 A FAVORE Arlotta Mirella IBAN IT6210329601601000064225966 COMM. SCT 1,00	25/11/2020	-86,00 €	
14/12/2020	RIMBORSO QUOTA AGE 19-20 VERSATA ERRONEAMENTE DU BON. SEPA A103850604001030480300003000IT DATA ACCETT. 14.12.20 * DATA ESEC. 15.12.20 A FAVORE Futura libri di Versigliani Fabio IBAN IT11V3608105138259523659533 COMM. SCT 1,00	14/12/2020	-1.101,00 €	
17/12/2020	Disposizione bonifico per saldo fattura n. 58 de BON. SEPA A103920416501030480300003000IT DATA ACCETT. 17.12.20 * DATA ESEC. 18.12.20 A FAVORE Renato Freda IBAN IT2910306903110100000014795 COMM. SCT 1,00	17/12/2020	-575,00 €	
23/12/2020	Pagamento parcella commercialista n. 50 FE del 1 BON. SEPA A104017606601030480300003000IT DATA ACCETT. 23.12.20 * DATA ESEC. 24.12.20 A FAVORE Virgilio Ancellotti IBAN IT36M0760103000001001422425 COMM. SCT 1,00	23/12/2020	-2.001,00 €	
04/01/2021	Saldo fattura n.2 del 21 dic 2020 per progetto n FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0707500391764201480300503000IT DEL 04.01.21 ORD: BORGO SANT'ANTONIO PORTA PESA BIC: ICRAITRTV0 IND:CORSO BERSAGLIERI 182 INF:RI: Saldo nota addebito del 22/12/20 per Nat ura Circolare	04/01/2021		3.100,00 €
08/01/2021	IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	31/12/2020	-25,10 €	
11/01/2021	ONERI E COMMISSIONI	31/12/2020	-41,03 €	
22/01/2021	BON. SEPA A10025322601030480300003000IT DATA ACCETT. 22.01.21 * DATA ESEC. 25.01.21 A FAVORE Coop.nonsoloscuola IBAN IT40B0311103001000000004178 COMM. SCT 1,00	22/01/2021	-301,00 €	
08/02/2021	Contributo per mensa e doposcuola a favore di Ha BON. SEPA A100452805901030480300003000IT DATA ACCETT. 8.02.21 * DATA ESEC. 9.02.21 A FAVORE Timbrificio perugino incisoria s.n.c. IBAN IT4520200803039000105305089 COMM. SCT 1,00	08/02/2021	-32,11 €	
02/03/2021	Disposizione bonifico FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0707500408895412480300503000IT DEL 02.03.21 ORD: BORGO SANT'ANTONIO PORTA PESA BIC: ICRAITRTV0 IND:CORSO BERSAGLIERI 182	02/03/2021		1.900,00 €

Mod. 20680 - Vers. del 17/07/2015

Pag. 1 / 2

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

PERUGIA AG. SEDE, 25.10.2021 10.56.09
FILIALE 7500 N° CONTO 636332,44

Data	Descrizione Operazione	Valuta	Dare	Avere
18/03/2021	INF:RI: Saldo Nota Addebito n. 1 del 26/02/2021 BON. SEPA A100947014801030480300003000IT DATA ACCETT. 18.03.21 * DATA ESEC. 19.03.21 A FAVORE Pucciufficio s.r.l. IBAN IT97H0200803033000029468751 COMM. SCT 1,00	18/03/2021	-5.270,18 €	
08/04/2021	Disposizione bonifico saldo fattura n. 1101 del IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	31/03/2021	-24,70 €	
08/04/2021	ONERI E COMMISSIONI	31/03/2021	-41,03 €	
21/04/2021	BON. SEPA A101352397201030480300003000IT DATA ACCETT. 21.04.21 * DATA ESEC. 22.04.21 A FAVORE Pucciufficio s.r.l. IBAN IT97H0200803033000029468751 COMM. SCT 1,00	21/04/2021	-3.900,12 €	
11/05/2021	Disposizione bonifico fattura n. 2874 del 31 mar FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 5034000373941128480300003001IT DEL 11.05.21 ORD: MAGARINI MONTENERO ALESSIA BIC: BAPPIT22XXX IND:STRADA PODERE PERNOSI 3	11/05/2021		30,00 €
10/06/2021	INF:RI: chitarra maggio 2021 Giosu Usignoli 4aA BON. SEPA A101992548301030480300003000IT DATA ACCETT. 10.06.21 * DATA ESEC. 11.06.21 A FAVORE Associazione genitori Scuola media Fosc IBAN IT54B0200803027000103051847 COMM. SCT 1,00	10/06/2021	-31,00 €	
06/07/2021	Disposizione bonifico Magarini Montenegro Alessi IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	30/06/2021	-24,90 €	
07/07/2021	ONERI E COMMISSIONI	30/06/2021	-41,03 €	
05/08/2021	BON. SEPA A102747664901030 DATA ACCETT. 5.08.21 * DATA ESEC. 6.08.21 A FAVORE Trainingsunterlagen24 GmbH IBAN DE21508900000052260612 COMM. SCT 1,00	05/08/2021	-60,31 €	
05/08/2021	Disposizione bonifico 361882 Age montessori Peru BON. SEPA A102753413101030480300003000IT DATA ACCETT. 5.08.21 * DATA ESEC. 6.08.21 A FAVORE Boboto srl IBAN IT19D050341600000000001707 COMM. SCT 1,00	05/08/2021	-283,50 €	
05/08/2021	Disposizione bonifico acquisto materiale AGE mon BON. SEPA A102758832801030480300003000IT DATA ACCETT. 5.08.21 * DATA ESEC. 6.08.21 A FAVORE Montessori bf IBAN IT63Z0813935960000003010561 COMM. SCT 1,00	05/08/2021	-11.506,88 €	
31/08/2021	Disposizione bonifico saldo fattura n. 88 -2021 BON. SEPA A103012175201030480300003000IT DATA ACCETT. 31.08.21 * DATA ESEC. 1.09.21 A FAVORE Gam gonzagarredi Montessori srl IBAN IT92E0303260160010000001619 COMM. SCT 1,00	31/08/2021	-565,10 €	
24/09/2021	Disposizione bonifico BON. SEPA A103343246701030 DATA ACCETT. 24.09.21 * DATA ESEC. 27.09.21 A FAVORE Trainingsunterlagen24 GmbH IBAN DE21508900000052260612 COMM. SCT 1,00	24/09/2021	-194,64 €	
06/10/2021	Disposizione bonifico 369636 IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	30/09/2021	-25,20 €	
07/10/2021	ONERI E COMMISSIONI	30/09/2021	-47,03 €	
11/10/2021	BON. SEPA A103546321401030480300003000IT DATA ACCETT. 11.10.21 * DATA ESEC. 12.10.21 A FAVORE Ciampoletta ivo & c. Snc IBAN IT45H0707503002000000603745 COMM. SCT 1,00	11/10/2021	-275,50 €	
	Disposizione bonifico pag. DDT n. 64 del 08.10.2			
	SALDO FINALE			12.963,57 €