

ASSOCIAZIONE GENITORI (A.Ge) SCUOLA MONTESSORI
Via Brunamonti n.7 - 06122 PERUGIA

Cod. Fisc.: 94049800546

INVENTARIO BENI STRUMENTALI ANNO 2021

Periodo dal 01/09/2020 al 31/08/2021

DESCRIZIONE BENE	COSTO storico
Attrezzatura varia e minuta	15.398,32
MATERIALE DIDATTICO MONTESSORIANO - Falegneria Faustini - Ft.88 del 05.08.2021	11.505,88
MATERIALE DIDATTICO MONTESSORIANO - Boboto S.r.l. Fattura n. ____ del ____/____/2021	282,50
MATERIALE DIDATTICO MONTESSORIANO - Trainingsunterlagen24 GmbH Fattura n.ITA4497 del 09/08/2021	59,31
MATERIALE DIDATTICO MONTESSORIANO - GAM Gonzagarredi Montessori Srl Fattura n.V830 del 07/09/2021	564,10
MATERIALE DIDATTICO MONTESSORIANO -	344,35
CASSA ATTIVA AUDIODESIGN PAX1 8USB + CAVO ADATTATORE 2RCAM	137,00
MATERIALE DIDATTICO - FATTURA ERRETI MUSICA SRL _____	205,00
PIANOFORTE YAMAHA P-115BK -	590,00
MATERIALE DIDATTICO MONTESSORIANO - GAM Gonzagarredi Montessori Srl Fattura n. ____ del ____/____/____	433,21
MATERIALE DIDATTICO MONTESSORIANO - GAM Gonzagarredi Montessori Srl Fattura n. ____ del ____/____/____	20,72
PETTORINE + PALLONI CALCIO + SET DISCHI - DECATHLON SRL Fattura n. _____ del ____/____/____	176,37
SIMBOLI GRAMMATICALI SOLIDI 3D -	67,22
MATERIALE DIDATTICO MONTESSORIANO - GAM Gonzagarredi Montessori Srl Fattura n. ____ del ____/____/____	1.012,66
Attrezzatura generica	7.207,32
PIANOFORTE	880,00
MATERIALE MONTESSORIANO	5.352,04
MATERIALE DIDATTICO	611,00
MATERIALE DIDATTICO	305,00
CARTINE GEOGRAFICHE	59,28
Mobili e arredi	2.831,01
MOBILI E ARREDI	1.635,41
SCALAFFATURA IN FAGGIO + 8 SCATOLE A SCOMPARTI	1.012,60
MENSOLA A 2 RIPIANI ZAMPE LEGNO	183,00
Macchine d'ufficio elettroniche	9.358,09
SMART DISPLAY MX265 da 65" con IQ e SLS (A) - Pucciufficio Ft. 1101 del 24/02/2021	1.830,00
SMART DISPLAY MX265 da 65" con IQ e SLS (B) - Pucciufficio Ft. 1101 del 24/02/2021	1.830,00
SUPP. MONITOR 55"-120" A PAVIMENTO (A) - Pucciufficio Ft. 1101 del 24/02/2021	353,80
SUPP. MONITOR 55"-120" A PAVIMENTO (B) - Pucciufficio Ft. 1101 del 24/02/2021	353,80
VIDEOPROIETTORE BENQ MH733 - Pucciufficio Ft. 1101 del 24/02/2021	901,58
TV SAMSUNG 65" UHD 4K SERIE TU7170 S/N 0FRG3HBR100950 - Pucciufficio Ft. 2874 del 31/03/2021	974,78
TV SAMSUNG 65" UHD 4K SERIE TU7170 S/N 0FRG3HBR100946 - Pucciufficio Ft. 2874 del 31/03/2021	974,78
TV SAMSUNG 65" UHD 4K SERIE TU7170 S/N 0FRG3HBR100941 - Pucciufficio Ft. 2874 del 31/03/2021	974,78
TV SAMSUNG 65" UHD 4K SERIE TU7170 S/N 0FRG3HBR100948 - Pucciufficio Ft. 2874 del 31/03/2021	974,78
SONY ZSRS60BT	109,99
2474 WET E DRY CORDLESS	79,80
COSTO TOTALE BENI STRUMENTALI AL 31/08/2021	34.794,74
COSTO TOTALE BENI STRUMENTALI AL 31/08/2020	13.214,65
VARIAZIONE PATRIMONIALE	21.580,09

REGISTRO DI CONTABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE: GENITORI SCUOLA MONTESSORI - Via Brunamonti 7 - 06122 PERUGIA

C. F. : 94049800546

ANNO CONTABILE DAL: 01/09/2020 al 31/08/2021

Stampa al: 31/08/2021			Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA c/c n. IT31X010300300000633244	Imputazione entrate							Imputazione uscite																			
N.°	Data reg.ne	Data oper.ne		Entrate	Uscite	Saldo	Quote associative	Erogazioni	Contributi da soci	Raccolta fondi	Contributi pubblici	5 per mille	Interessi attivi	Cancelleria	Postali e bolli	Utenze telefoniche e Internet	Locazione sede	Imposte e tasse	Spese bancarie c/c	Materiale di consumo	Materiale didattico immobilizzato	Beni strumentali e attrezzature	Acquisto servizi didattici e complementari	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori didattici	Assicurazioni e	Rimborsi	Spese per raccolta fondi		
Totali di esercizio			5.908,50	26.605,04	34.202,48	30,00	-	-	-	5.000,00	878,50	-	31,11	-	-	-	99,80	187,12	1.100,00	12.411,79	9.168,30	502,00	769,92	2.000,00	-	335,00	-			
1	01/09/2020	01/09/2020	SALDO INIZIALE DI BANCA AL 01/09/2020		34.202,48																									
2	17/09/2020	16/09/2020	Versamento Delega F24 - Ritenuta d'acconto Papa ft. 193 del 26/08/2020		73,91	34.128,57																	73,91							
3	24/09/2020	23/09/2020	Versamento Delega F24 - Ritenuta d'acconto Boranga ft. 29 del 09/06/2020		122,01	34.006,56																	122,01							
4	06/10/2020	06/10/2020	Erogazione QUOTE 5 Per Mille Anno 2019-2018	878,50		34.885,06					878,50																			
5	06/10/2020	30/09/2020	Imp. bollo e/c dpr 642/72 su conto corrente trimestrale		25,10	34.859,96											25,10													
6	07/10/2020	30/09/2020	Oneri e commissioni tenuta conto Montepaschi		41,03	34.818,93												41,03												
7	21/10/2020	21/10/2020	Bonifico a favore Coop Non Solo Scuola - Restituzione Somma Errore Versata		251,00	34.567,93												1,00									250,00			
8	19/11/2020	19/11/2020	Bonifico a favore Coop Non Solo Scuola - Bouchemma Rital Settimana Dal 17 Al 20 Novembre		64,50	34.503,43												4,50				60,00								
9	19/11/2020	19/11/2020	Bonifico a favore Coop Non Solo Scuola - Fratelli Esmez Settimana Dal 17 Al 20 Novembre		116,50	34.386,93												4,50				112,00								
10	25/11/2020	25/11/2020	Bonifico a favore Ariotta Mirella - Rimborso Quota Age 19-20 Versata Errore		86,00	34.300,93												1,00									85,00			
11	14/12/2020	14/12/2020	Bonifico a Futura Libri Di Versigliani Fabio - Saldo Fattura N.58/2020 - Acquisto n.220 Volumi "I Bambini Arcobaleno" - nell'ambito del progetto Natura Circolare - Avviso pubblico 2019 finanziamento iniziative e progetti di rilevanza locale ai sensi art.72 d.lgs. 117/2017		1.101,00	33.199,93													1,00	1.100,00										
12	17/12/2020	17/12/2020	Bonifico Dott. Renato Freda - Servizio Commercialista - Saldo Fattura 50/FE		575,00	32.624,93													1,00				574,00							
13	23/12/2020	23/12/2020	Bonifico a favore Virgilio Ancellotti (Biologo) - Saldo Fattura N.2 Del 21 Dic 2020 - Realizzazione attività formative su tematiche di progetto.		2.001,00	30.623,93													1,00					2.000,00						
14	04/01/2021	04/01/2021	Borgo Sant'antonio Porta Pesa - Saldo Nota Addebito Del 22/12/20 Per PROGETTO NATURA CIRCOLARE - Avviso pubblico 2019 finanziamento iniziative e progetti di rilevanza locale ai sensi art.72 d.lgs. 117/2017	3.100,00		33.723,93				3.100,00																				
15	08/01/2021	31/12/2020	Imp. bollo e/c dpr 642/72 su conto corrente trimestrale		25,10	33.698,83											25,10													
16	11/01/2021	31/12/2020	Oneri e commissioni tenuta conto Montepaschi		41,03	33.657,80												41,03												
17	22/01/2021	22/01/2021	Bonifico a favore Coop. Nonsoloscuela - Contributo Per Mensa E Doposcuola		301,00	33.356,80													1,00			300,00								
18	08/02/2021	08/02/2021	Bonifico a favore Timbrificio Perugino Incisoria S.n.c. per FATTURA nr. 138/2021 - Acquisto Timbro Associazione Borgo Sant'antonio Porta Pesa - PROGETTO NATURA CIRCOLARE - Avviso pubblico 2019 finanziamento iniziative e progetti di rilevanza locale ai sensi art.72 d.lgs. 117/2017		32,11	33.324,69								31,11					1,00											
19	02/03/2021	02/03/2021	Bonifico a favore di PUCCIUFFICIO SRL Ft. 1101 del 24/02/2021 - Acquisto N.2 Smart DISPLAY MX265 da 65" con IQ e SLS + N.2 supporti a pavimento per monitors 55"-120" + VIDEOPROIETTORE BENQ MH733	1.900,00		35.224,69				1.900,00																				
20	18/03/2021	18/03/2021	Bonifico a favore di PUCCIUFFICIO SRL Ft. 1101 del 24/02/2021 - Acquisto N.2 Smart DISPLAY MX265 da 65" con IQ e SLS + N.2 supporti a pavimento per monitors 55"-120" + VIDEOPROIETTORE BENQ MH733		5.270,18	29.954,51													1,00			5.269,18								
21	08/04/2021	31/03/2021	Imp. bollo e/c dpr 642/72 su conto corrente trimestrale		24,70	29.929,81											24,70													
22	08/04/2021	31/03/2021	Oneri e commissioni tenuta conto Montepaschi		41,03	29.888,78													41,03											
23	21/04/2021	21/04/2021	Bonifico a favore di PUCCIUFFICIO SRL Ft. 2874 del 31/03/2021 - Acquisto N.4 SAMSUNG 65" UHD 4K SERIE TU7170 2020 completi di SUPPORTI A MURO INCLINABILI PER MONITOR 42"-80"		3.900,12	25.988,66													1,00			3.899,12								
24	11/05/2021	11/05/2021	BONIFICO O/C MAGARINI MONTENERO ALESSIA	30,00		26.018,66	30,00																							
25	16/06/2021	16/06/2021	BON. SEPA A FAVORE Associazione genitori Scuola		31,00	25.987,66																								
26	06/07/2021	30/06/2021	Imp. bollo e/c dpr 642/72 su conto corrente trimestrale		24,90	25.962,76											24,90						30,00							
27	07/07/2021	30/06/2021	Oneri e commissioni tenuta conto Montepaschi		41,03	25.921,73													41,03											
28	05/08/2021	05/08/2021	Bonifico a favore di BOBOTO Srl - Acquisto Materiale didattico montessoriano: n.1 scatola del materiale di perle del decanomio + Catena del 1000		283,50	25.638,23													1,00		282,50									
29	05/08/2021	05/08/2021	Bonifico a favore di Trainingsunterlagen24 GmbH pagamento fattura ITA4497 del 09/08/2021 - acquisto materiali Montessori: Asticelle da calcolo nei colori della Montessori e Opuscolo "Universi d'apprendimento".		60,31	25.577,92													1,00		59,31									

Stampa al: 31/08/2021			Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA c/c n. IT31X01030030000006363244	Imputazione entrate								Imputazione uscite																			
N.°	Data reg.ne	Data oper.ne		Descrizione operazioni	Entrate	Uscite	Saldo	Quote associative	Erogazioni	Contributi da soci	Raccolta fondi	Contributi pubblici	5 per mille	Interessi attivi	Cancelleria	Postali e bolli	Utenze telefoniche e internet	Locazione sede	Imposte e tasse	Spese bancarie c/c	Materiale di consumo	Materiale didattico immobilizzato	Beni strumentali e attrezzature	Acquisto servizi didattici e complementari	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori didattici	Assicurazioni	Rimborsi	Spese per raccolta fondi		
30	05/08/2021	05/08/2021	Bonifico a favore di MONTESSORI BF - Falegnameria Faustini Bruno - Fattura n. 88/2021 del 05/08/2021 per Acquisto Materiale specifico didattico montessoriana: n.5 materiale perle oro, 9 cub e 45 tavolette - n.1 Incastri frazioni metallo - n.1 analisi lettura prima e seconda serie - n.2 Tavoli analisi lettura 2b - n.1 quadrati 9 piastrelle metallo - n.1 scatola 600 dischetti - n.130 bastoncini del 1 con perla rossa - n.1 scaffale per materiale perle completo - n.1 telaio perle oro in vetro - n.1 serie cifre 0-9 per telaio perle oro - n.1 materiale di perle: cubo, quadrati e catene per mobile delle potenze del 9.		11.506,88	14.071,04														1,00		11.505,88									
31	31/08/2021	31/08/2021	Bonifico a favore di G.A.M. Gonzagarredi Montessori s.r.l. ordine del 05/08/2021 - Fattura n.V823 del 31/08/2021 e Fattura V830 del 07/09/2021 - Ordine 1905 del 05/08/2021: Lettere smerigliate corsivo minuscolo - Cifre smerigliate - Telaio gerarchie grande e piccolo - Materiale giallo per le aree.		565,10	13.505,94														1,00		564,10									
32	31/08/2021	31/08/2021	SALDO FINALE DI BANCA AL 31/08/2021			13.505,94																									
Totale				5.908,50	26.605,04		30,00	-	-	-	5.000,00	878,50	-	31,11	-	-	-	99,80	187,12				9.168,30		769,92	2.000,00	-		-		
Av/Disav					-20.696,54																										

Data

Perugia, li .19/07/2022.....

Il Presidente


Il Tesoriere


RENDICONTO PER CASSA ANNO 2020-2021

Periodo dal 01/09/2020 al 31/08/2021

Prospetto redatto in conformità allo schema di bilancio Enti del Terzo Settore con entrate inf. € 220.000, ex. D.M. Lavoro 5 marzo 2020 (G.U. Serie Generale n.102 del 18-04-2020)

USCITE		Parziale	Totale	ENTRATE		Parziale	Totale
A) Uscite da attività di interesse generale			4.036,80	A) Entrate da attività di interesse generale			908,50
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.100,00		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		30,00	
2) Servizi		502,00		- Quote associative anno scolastico 2019/2020		30,00	
- Spese per servizi didattici		502,00		2) Entrate dagli associati per attività mutuali			
3) Godimento beni di terzi				3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			
- Spese per noleggi				4) Erogazioni liberali			
4) Personale		2.000,00		5) Entrate del 5 per mille		878,50	
- Spese per Collaboratori Didattici		2.000,00		- Quote Cinque Per Mille Anno 2019 2018		878,50	
(a lordo di Ritenute e Oneri Previdenziali)				6) Contributi da soggetti privati			
5) Uscite diverse di gestione		434,80		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			
- Imposte e Tasse		99,80		8) Contributi da enti pubblici			
- Rimborsi per entrate non spettanti		335,00		9) Entrate da contratti con enti pubblici			
				10) Altre entrate			
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale			-3.128,30
B) Uscite da attività diverse			0,00	B) Entrate da attività diverse			5.000,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			
2) Servizi				2) Contributi da soggetti privati			
3) Godimento beni di terzi				3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			
4) Personale				4) Contributi da enti pubblici		5.000,00	
5) Uscite diverse di gestione				5) Entrate da contratti con enti pubblici			
				6) Altre entrate			
				Avanzo/disavanzo attività diverse			5.000,00
C) Uscite da attività di raccolta fondi			0,00	C) Entrate da attività di raccolta fondi			0,00
1) Uscite per raccolte fondi abituali				1) Entrate da raccolte fondi abituali			
2) Uscite per raccolte fondi occasionali				2) Entrate da raccolte fondi occasionali			
3) Altre uscite				3) Altre entrate			
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi			0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			187,12	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali			0,00
1) Su rapporti bancari		187,12		1) Da rapporti bancari			
- Spese per servizi bancari e tenuta C/c		187,12		2) Da altri investimenti finanziari			
2) Su investimenti finanziari				3) Da patrimonio edilizio			
3) Su patrimonio edilizio				4) Da altri beni patrimoniali			
4) Su altri beni patrimoniali				5) Altre entrate			
5) Altre uscite				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali			-187,12
E) Uscite di supporto generale			801,03	E) Entrate di supporto generale			0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		31,11		1) Entrate da distacco del personale			
- Spese di Cancelleria		31,11		2) Altre entrate di supporto generale			
2) Servizi		769,92					
- Consulenze contabili e amministrative lorde		769,92					
- Spese telefoniche e internet		0,00					
3) Godimento beni di terzi							
4) Personale							
5) Altre uscite							
				Avanzo/disavanzo attività di supporto generale			-801,03
Totale uscite della gestione			5.024,95	Totale entrate della gestione			5.908,50
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		883,55	
				Imposte		0,00	
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		883,55	
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			21.580,09	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi			0,00
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		12.411,79		1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			
- Acquisto materiale didattico montessoriano		12.411,79		- Vendite e dimissioni			
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse				2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali		9.168,30		3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali			
- Investimenti di natura finanziaria				- da disinvestimenti di natura finanziaria			
- Investimenti di natura patrimoniale		9.168,30		- da disinvestimenti di natura patrimoniale			
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti				4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti			
				Imposte		0,00	

			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-21.580,09
--	--	--	--	------------

Avanzo/Disavanzo Complessivo			Totale
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			883,55
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			-21.580,09
Avanzo/disavanzo complessivo			-20.696,54

CASSA e BANCA	2021	2020
Cassa contanti	0,00	0,00
Depositi bancari e postali (C/c n. 63633244 c/o B.CA MONTE PASCHI DI SIENA - Filiale PERUGIA VIA XX SETTEMBRE, 77)	13.505,94	34.202,48

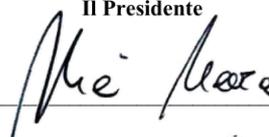
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI (valori riferiti al costo storico di acquisto a lordo IVA)	2021	2020
Attrezzatura varia e minuta	15.398,32	2.986,53
Attrezzatura generica	7.207,32	7.207,32
Mobili e arredi	2.831,01	2.831,01
Macchine d'ufficio ed elettroniche	9.358,09	189,79
Totale investimenti in immobilizzazioni strumentali alle attività dell'ente	34.794,74	13.214,65

Estremi di approvazione bilancio: Verbale di Assemblea dei Soci n. 1 del 19/07/2022 (allegato)

Luogo e Data

Perugia 19/07/2022

Il Presidente



Il Tesoriere

