

Stampa al: 31/03/2020			Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA			Imputazione entrate								Imputazione uscite											
N.	Data reg.ne	Data oper.ne	Descrizione operazioni	c/c n. IT31X01030030000006333244	Entrate	Uscite	Saldo	Quote associative	Erogazioni	Contributi da socio	Raccolta fondi	Contributi pubblici	5 per mille	Interessi attivi	Cassa/riserva	Postali e bolli	Utenze telefoniche e internet	Locazione sede	Imposta a lavoro	Spese bancarie c/c	Beni strumentali e attrezzature	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori	Assicurazione	Spese per raccolta fondi
43	11/10/2019	11/10/2019	Ord. De Rosa Pierluigi Bic: Bolittimoox Ind via Jacopone Da Todi 4 Infr: Quota Francoso De Rosa Classe 1a Ciabatti Ben In: Age Montessori		85,00		37.141,69	85,00																	
44	11/10/2019	11/10/2019	Ord. Ciccarelli Davide E Baloni Letizia Bic: Fabbimoox Ind via Maristella 48h: 90 36 Perugia P Infr: Federico Ciccarelli 5e		85,00		37.226,69	85,00																	
45	14/10/2019	14/10/2019	Ord. Villano Enzo angeli: Cusella Bic: Unottimoox Ind via Giuseppe Lanoforti, 80 00124 Infr: Quota Associativa 2019/20 Alunno Giulia Villano Classe 3 E		85,00		37.311,69	85,00																	
46	15/10/2019	15/10/2019	Ord. Quocina Alberto Bic: Bdbdt22oox Ind via Degli Olivi 45f 06123 Perugia Infr: Quota Associativa 2019/20 Perugia Cusella		85,00		37.396,69	85,00																	
47	15/10/2019	15/10/2019	Ord. Monteleone Luigi Bic: Deuterimoox Ind via Degli Sciri, 8 Infr: Miriam Monteleone 1a Valentini		85,00		37.481,69	85,00																	
48	15/10/2019	15/10/2019	Ord. Brocchietti Micaela, Brodi Marco Bic: Bdbdt22oox Infr: Quota Annuale Biso Briotti 3e Ciabatti		85,00		37.566,69	85,00																	
49	15/10/2019	15/10/2019	Ord. Sambucchi Andrea, Frati Cristina Bic: Pasottimoox Ind via Del Legnatice 21 Infr: Alessandro Sambucchi Classe 1a E		85,00		37.651,69	85,00																	
50	15/10/2019	15/10/2019	Ord. Spadewerch Maria Gentile Bic: Unottimoox Ind strada Di Cenneto 5/b Perugia Infr: Quota Annuale Naumann Ethan 2e Montessori Valentini		85,00		37.736,69	85,00																	
51	15/10/2019	15/10/2019	Ord. Di Grazia Nicola E Cennarozzi Livia Bic: Fabbimoox Ind strada Dei Giochi 1 06152 Perugia Pg Infr: Siro Di Grazia 1 A 2019/2020		85,00		37.821,69	85,00																	
52	15/10/2019	15/10/2019	Ord. Accardo Donatella Bic: Fabbimoox Ind via Del Lupo 4 06123 Perugia Pg Infr: Contributo Liberale Savonetti, Francesco, 3e		85,00		37.906,69	85,00																	
53	15/10/2019	15/10/2019	Ord. Mugnai Dimitri E Fiagnoli Gennì Bic: Fabbimoox Ind strada Battifoglio 14/v 2 06152 Per Infr: Quota 2019-20 Artemisia Mugnai (il E)		85,00		37.991,69	85,00																	
54	16/10/2019	16/10/2019	Accanto Collaborazione a favore Binozzi Enrico Ivan: 651m020080003100064040012 Comm. Sot 1,00			200,00	37.791,69														1,00			200,00	
55	16/10/2019	16/10/2019	Commissioni bancarie per bonifico			1,00	37.790,69														1,00				
56	16/10/2019	16/10/2019	Accanto Collaborazione a favore Segnacci Mirco Ivan: 651V07638350000000072152 Comm. Sot 1,00			900,00	36.890,69																	900,00	
57	16/10/2019	16/10/2019	Commissioni bancarie per bonifico			1,00	36.889,69														1,00				
58	16/10/2019	16/10/2019	Accanto Collaborazione A Favore Lazzaretti Alessandra Ivan: 651V0521603001000090001167 Comm. Sot 1,00			750,00	36.139,69																	750,00	
59	16/10/2019	16/10/2019	Commissioni bancarie per bonifico			1,00	36.138,69														1,00				
60	16/10/2019	16/10/2019	Ord. Ghisli Cristiano Bic: Bdbdt22oox Ind via Giuseppe Di Vittorio 63 Chia 06 Infr: Ghisli Giusi Classa 1b Ord orig: Ghisli Cristina		85,00		36.223,69	85,00																	
61	16/10/2019	17/10/2019	Gic Qnon Franklin 1 B Franklin Isidori Quota Associativa		85,00		36.208,69	85,00																	
62	16/10/2019	17/10/2019	Gic Ross Jocelyn Mauro 1 C Lavina Ayao Quota Associativa		85,00		36.093,69	85,00																	
63	16/10/2019	16/10/2019	Ord. Mori Mauro Bic: Vidittimoox Ind via Fro. Benigne 7 Infr: Age Montessori RI Mauro Mori Per Ciccarelli Mori Maria Giulia 2e ciabatti		85,00		36.478,69	85,00																	
64	17/10/2019	17/10/2019	Ord. Francesco Colombo Bic: Ingilditoox Ind via Luigi Settembrini 26 Infr: Beatrice Perrone 3e Valentin Montessori Versamento Quota Associato 2019/2020		85,00		36.563,69	85,00																	
65	17/10/2019	17/10/2019	Ord. Conti Riccardo, Lenzi Chiara Bic: Pasottimoox Ind. Strada Perugia San Marco 59/bis Infr: Giorgia Conti - 1c Ciabatti		85,00		36.648,69	85,00																	
66	18/10/2019	18/10/2019	Ord. Canato Ivano Anteaigia Stefano Bic: Bolittimoox Ind strada Dei Monticelli 6 Infr: Aida Maria Anteaigia 1 C Ben In: Ag e Montessori Ord orig: Canato Ivano - Anteaigia Stefano		85,00		36.733,69	85,00																	
67	21/10/2019	21/10/2019	Ord. Orlica Fausto - Vagnini Manuela Bic: Fabbimoox Ind strada Di Montevile 39 G Cours 4/b		85,00		36.818,69	85,00																	
68	21/10/2019	21/10/2019	Ord. Orlica Fausto - Vagnini Manuela Bic: Fabbimoox Ind strada Di Montevile 39 G Cours 4/b		85,00		36.903,69	85,00																	
69	22/10/2019	22/10/2019	Ord. Maurizio Scognamiglio Bic: Ingilditoox Ind via Guardabassi 2 Infr: Quota Associativa Age Montessori - Socio Maurizio Scognamiglio, Alunno Danilo Maria Scognamiglio, Classe 4c		85,00		36.988,69	85,00																	
70	22/10/2019	22/10/2019	Ord. Montanari Maria Bic: Bdbdt22oox Ind str. Eugubino 16/b 06134 Perugia P Infr: Maria Montanari Lupi Melike 5a Ciabatti		85,00		37.073,69	85,00																	
71	22/10/2019	22/10/2019	Ord. Maurizio Scognamiglio Bic: Ingilditoox Ind via Guardabassi 2 Infr: Quota Associativa Age Montessori - Socio Maurizio Scognamiglio, Alunno Tobia Scognamiglio, Classe 2a		85,00		37.158,69	85,00																	

Stampa al: 31/08/2020			Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA				Imputazione entrate							Imputazione uscite										
				c/c n. IT31X01000300000063633244																				
N.°	Data regime	Data oper.ine	Descrizione operazioni	Entrate	Uscite	Saldo	Quote associative	Erogazioni	Contributi da enti	Raccolta fondi	Contributi pubblici	5 per mille	Interessi attivi	Cassa/tesoreria	Postali e bolli	Utilenze telefoniche e internet	Locazione sede	Imposta a lascio	Spese bancarie c/c	Boni strumentali e Affidatario	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori	Assicurazione	Spese per raccolta fondi
86	22/10/2019	22/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 19101151537546144303200030003 Del 22.10.19 Ord: Lubiana Giuseppe Ric: Fabiani Ivo Ind via zia Italia 9 06123 Perugia Pg Infr: Quota Associativa 2019/2020 Ginevra Labi Anco Classe 5c	85,00		38.680,69	85,00																	
89	22/10/2019	22/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 11011192940012614 Del 22.10.19 Ord: De Benedicla Olga Ric: Uniorimmax Ind via Bonaventura Tacchi 30 Perugia Infr: De Benedicla Olga - Molina Giorgia Clas Se 2 B	85,00		38.773,69	85,00																	
90	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 7505 Bon. Sepa A1030564377010304603071030003 Del 23.10.19 Ord: Riccardo Sicil Ric: Paschimmax Ind via Mario Pole 19 Infr: Riccardo Malik & Cialatti Marilena Ric: Quota Associativa 19/20 Riccardo Helger 3c Cialatti Monesson Quota Ass 19/20 Riccardo Ishaik 1a Cial	255,00		39.026,69	255,00																	
91	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 8030 Bon. Sepa A1030551391010304638710030003 Del 23.10.19 Ord: Fiorini Michele Ric: Paschimmax Ind: Strada Trasmemo Ovest 5 Infr: Quota Associativa Fiorini Ludovica Ric: 5° B	85,00		39.113,69	85,00																	
92	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 06304720110 Del 23.10.19 Ord: Andrea Roscini Ric: Ingild Ivo Ind via Tagliamento 1261 Infr: Andrea Roscini, Alunno Costanza Roscini Classe 2 C Cialatti	85,00		39.196,69	85,00																	
93	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 00000283153397074803000030003 Del 23.10.19 Ord: Sebastiani Laura Ric: Belsol22xx Ind via San Pellegrino 24 06132 Perugia Infr: Quota Age Scialfani Giulia 3d Ord:orig: Sebastiani Laura	85,00		39.283,69	85,00																	
94	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 064960000661154303000030003 Del 23.10.19 Ord: Bondini Sofia Ric: Paschimmax Ind: Strada Di San Marino 9 Infr: Beldou211020102029581 Ric: Gallo Ginevra Maria Classe 4 A	85,00		39.366,69	85,00																	
95	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 0638422812 Del 23.10.19 Ord: Renato Romano Ric: Ingild Ivo Ind viale Pompeo Pellini 4 Infr: Versamento Quota Associativa Renato Romano Per Sofia Lusso V E	85,00		39.453,69	85,00																	
96	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 00000283561680004003000106003 Del 23.10.19 Ord: Mahe Gala Ric: Belsol21016 Ind via Don Carlo Rovetta 10 21100 Veres Infr: Van Vlei Massimiliano Alexander Classe 1a	85,00		39.538,69	85,00																	
97	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 06384723006 Del 23.10.19 Ord: Andrea Roscini Ric: Ingild Ivo Ind via Tagliamento 1261 Infr: Andrea Roscini, Alunno Pierfrancesco Roscini 3 C Cialatti	85,00		39.623,69	85,00																	
98	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 8030 Bon. Sepa A1030504067010304638710384203 Del 23.10.19 Ord: Eleonora Bocconi Ric: Paschimmax Ind: Via Mazzacotto 3 Infr: Quota Ass via Eva Maria Medice Classe Via Cialatti Marilena	85,00		39.706,69	85,00																	
99	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 7980 Bon. Sepa A1030433493010304638701030003 Del 23.10.19 Ord: Leonardo Cardoni Ric: Paschimmax Ind: Via Goffredo Moneti 37 Infr: Age Cialatti 2019-2020 Leonardo Cardoni - Alunno Ascanio Cardoni Classe 1b	85,00		39.793,69	85,00																	
100	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 15255191659196904803001217003 Del 23.10.19 Ord: Catinacci Marco Ric: Deutimmax Ind via Fiume Nera Ma Infr: Letizia Catinacci E A - De Paolo Ric: Sic: Marco Catinacci - Daniela De Paolo - Alunno Letizia Catinacci - Classe 1a	85,00		39.870,69	85,00																	
101	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 03069144080381034803000030003 Del 23.10.19 Ord: Barbarossa Roberto Rogni Roberto Ric: Bolchimmax Ind via Montepulciano 62 Infr: Barbarossa Roberto Alunno Barbarossa Ric: Carlo A Quota Associativa 2019/2020 Bon Im. Age. Monesson	85,00		39.963,69	85,00																	
102	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 11011192950141028 Del 23.10.19 Ord: Silvestri Lorelinda Ric: Uniorimmax Ind via Francesco Molinaro, 7 06124 P Infr: Lorelinda Silvestri - Alunno Lorenzo Melletti 2 B - Versamento Quota Associativa A.s. 2019/2020	85,00		40.048,69	85,00																	
103	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 11011192950125056 Del 23.10.19 Ord: Castellani Brunello Ric: Uniorimmax Ind via Gian Guccio II, 11 06132 Perugia Infr: Quota Associativa 2019/2020 Castellani Brunello Padre Di Castellani Lida 3 C "abate"	85,00		40.133,69	85,00																	
104	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 82115897212 Del 23.10.19 Ord: Leonardo Fabiani Ric: Bolchimmax Ind via Madonna Del Monte 9 06132 Perugia Infr: 82115897212 Ric: Quota Associativa 2019/2020 Sesto Leonardo Fabiani	85,00		40.210,69	85,00																	
105	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 00059144083550414534400030003 Del 23.10.19 Ord: Eucalyptus Alessandro Casagrande P Iwanon Ric: Bolchimmax Ind via Della Marmora 55 Bp 003 Infr: Versam: quota Assoc. A.s 2019/20 Casagrande P, Daniela Alunno Eucalyptus Tommaso 2° Cialatti	85,00		40.303,69	85,00																	
106	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 82079447698 Del 23.10.19 Ord: Silvio Cerbelli Ric: Bolchimmax Ind viale Cavour 50 06121 Perugia Pg Infr: 82079447698 Ric: Risati Marco-Alunno Risati Leonardo-classe Seconda	85,00		40.386,69	85,00																	
107	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 82115047704 Del 23.10.19 Ord: Carla Caviglia Ric: Bolchimmax Ind via Vittoria Veneto 1 26010 Sen Ven Infr: 82115047704 Ric: Biondi Alessio 3° Biondi C. 2b	85,00		40.473,69	85,00																	
108	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 06496003562074971851716503 Del 23.10.19 Ord: Morgantini Nicola Ric: Bolchimmax Ind via O. Giacomo 9 Infr: Quota Ass 2019-2020 Nicola Morgantini, Alunno Riccardo Morgantini 3c	85,00		40.558,69	85,00																	
109	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 07076002846475084803004030003 Del 23.10.19 Ord: Lucarini Matteo Ric: Bolchimmax Ind via Marzello 26 Infr: Lucarini Edoardo 1 A	85,00		40.643,69	85,00																	
110	23/10/2019	23/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 19102215549081254803200030003 Del 23.10.19 Ord: Agrestini Giacomo E Munoz Maria Dolores Ric: Fabiani Ivo Ind via Gilberto Govi 5 06057 Ponte San Infr: Agrestini Giacomo, Alunno Agrestini Senilego Del Cialatti	85,00		40.726,69	85,00																	
111	24/10/2019	24/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 0311154861720605490300384203 Del 24.10.19 Ord: Rossetti Pierangelo Ric: Bolchimmax Ind via Pietro Nenni 15 Infr: Rossetti Pierangelo, Rossetti Stefania 4A Cass. Supp	85,00		40.813,69	85,00																	
112	24/10/2019	24/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 76648141500182904803000030003 Del 24.10.19 Ord: Boli Simona Ric: Bolchimmax Ind viale 06125 Perugia Pg Via Della Moda 22 Infr: Matteo Marotti 2e Montessori Valentin Quota Associativa A.s 2019-2020	85,00		40.896,69	85,00																	

Stampa al: 31/08/2020			Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA c/c n. IT31X010900300000063633244	Imputazione entrate										Imputazione uscite											
N.°	Data regime	Data oper.ne		Descrizione operazioni	Entrate	Uscite	Saldo	Quote associative	Erogazioni	Contributi da enti	Raccolta fondi	Contributi pubblici	5 per mille	Interessi attivi	Cassa/terza	Postali e bolli	Utilenze telefoniche e internet	Lodging sede	Imposta a tasse	Spese bancarie c/c	Boni strumentali e Affollamento	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori	Assicurazione	Spese per raccolta fondi
140	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101102960415930 Dal 26.10.19 Ord: Lignani Alessandra Bic: Unicommax Ind via Plesano Di Lunzio 11 Perugia Infr: Alessandra Lignani Madre Di Bostrico Marino Classe 2 B Cabbati	85,00		43.279,69	85,00																		
141	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0306914455691707482170003000K Del 26.10.19 Ord: Mangiacasche Chiara Bic: Bolitmax Ind via De Salvo 25 Infr: Matteo Brunelli Bic: Cabbati Quota 2019-2020 Ben. Br. Age Montessori	85,00		43.363,69	85,00																		
142	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101102970440130 Dal 26.10.19 Ord: Geronzi Maria Margari Filippo Bic: Unicommax Ind via Guido Pompi 3ri Perugia Infr: Versamento Quota Associativa A.s. 2019/2020 - Stagni Filippo E Geronzi Maria - Elisea Si Anni - II A.	89,00		43.448,69	89,00																		
143	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 82125943711 Dal 26.10.19 Ord: Andrea Occhini Bic: Bolitmax Ind via Ruggieri Torilli 11 06125 Perugia Infr: 82125943711 Ri: Quota Associativa Emilia Occhini Classe 3a	85,00		43.533,69	85,00																		
144	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 19102415560242661490320038710K Dal 26.10.19 Ord: Cristofani Elisa Bic: Felitmax Ind via San Benedetto Da Norcia, 7 0608 Infr: Versamento Quota Associativa A.s. 2019-2020 Elisa Cristofani Madre Di Lorenzo Ceccarani Ze	85,00		43.618,69	85,00																		
145	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101102970476240 Dal 26.10.19 Ord: Butigli Stefano Bic: Unicommax Ind via Dei Libri 53 Perugia Infr: Stefano Butigli, Crella Butigli 3e	85,00		43.703,69	85,00																		
146	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101102960281542 Dal 26.10.19 Ord: Pediconi Paolo Bic: Unicommax Ind via Alessandro Manzoni 321 Perugia Infr: Versamento Quota Associativa A.s. 2019/2020 Pediconi Maria Angiolina 4c Cabbati	85,00		43.788,69	85,00																		
147	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1910221564942773480320003000K Del 26.10.19 Ord: Gradassi Paola Bic: Felitmax Ind via Ottavio Proccutti, 28 06129 Pg Infr: Paola Gradassi Genitore Dell Alunno Martina Broccoli Classe III Sez D Montessori	85,00		43.873,69	85,00																		
148	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0000283022618305480300038400K Del 26.10.19 Ord: Travaglini Matteo Bic: Spatmax Ind via Del Bosco 2ib 06073 Cortona Pg Infr: Vittoria Travaglini Se Virginia Travaglini Ze	170,00		44.043,69	170,00																		
149	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 00002831761319448030003000K Dal 26.10.19 Ord: Rossi Lorenzo Guido Bic: Bolitmax Ind via Mezzoli Del Lavoro D/a 3 0613 Infr: Guido Maria Rossi, Classe 4 E, Enzo Varenini Quota Associativa 2019/2020	85,00		44.128,69	85,00																		
150	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 00002831756130548030003000K Dal 26.10.19 Ord: Marzile Giovanni Bic: Bolitmax Ind via Remo Galanga 04 06127 Perugia Infr: Quota Age. A.s. 2019-2020 Vittoria R. Giovanni Marella - Vittoria Marella - Iv A	85,00		44.213,69	85,00																		
151	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa Ea1910228690089148030003000K Dal 26.10.19 Ord: Guidetti Silvana Bic: Bolitmax Ind via Penaricchio 44 06122 Perugia P Infr: Versamento Quota Associativa 2019-2020 Paolo Chiodi	85,00		44.298,69	85,00																		
152	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa Ea19102286701330648013095990K Dal 26.10.19 Ord: Balgioni Laura Bic: Ppyalmax Ind strada Mancinella 30 06132 Perugia Infr: Laura Balgioni Per Matilde Couso Von Sackken, N.B. Cabbati A.s. 2019/2020	85,00		44.383,69	85,00																		
153	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 00002831801261148030003000K Dal 26.10.19 Ord: Mucci Nicola Bic: Bolitmax Ind via Ruggieri Torilli 67 06125 Perugia Infr: Nicola Mucci - Tommaso Mucci Va Ord.org: Mucci Nicola	85,00		44.468,69	85,00																		
154	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa Ea1910228605430745030003000K Dal 26.10.19 Ord: Gambino Valeria Bic: Bolitmax Ind str: Canonica 2a, Capiano Umbro 061 Infr: Quota Associativa Fomello Nesmi - I E - A.s. 2019-2020	85,00		44.553,69	85,00																		
155	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa Ea1910228606102848030003000K Dal 26.10.19 Ord: Marzile Brian Bic: Bolitmax Ind via Egidiana 29 06122 Perugia Pg Infr: Versamento Quota Associativa Marzia Rita Classe II D	85,00		44.638,69	85,00																		
156	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 7500 Bon. Sepa A103088913401030480300003000K Dal 27.10.19 Ord: Meloni F. Giulietti C.Bic: Paschimmax Ind: Via Noie De Gasperi 12 Infr: Meloni Luca As 2019-20 Classe 2 Sezione E Scuola Primaria Evangelini - Quota Annua AsCesario	85,00		44.723,69	85,00																		
157	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1910201557010694480320003000K Del 26.10.19 Ord: Fiorini Chiara Bic: Felitmax Ind via Delle Marche 78 Colombi, 0610 Infr: Fiorini Chiara - Nunno Agnese Dominio Ia Cabbati	85,00		44.808,69	85,00																		
158	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1910281556735538480320038710K Dal 26.10.19 Ord: Battistelli Moreno Bic: Felitmax Ind strada Dell'Imone 1/a 06089 Torcia Infr: Versamento Quota Associativa A.s. 2019/2020 Battistelli Moreno, Battistelli Edoardo 4 B	85,00		44.893,69	85,00																		
159	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101103000045644 Dal 26.10.19 Ord: Chiocevoli Anna Bic: Unicommax Ind strada Cipressi 5/4 Torpigno Infr: Quota Associativa 2019/2020 Randianni ETorre Ze	85,00		44.978,69	85,00																		
160	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101102980010170 Dal 26.10.19 Ord: Casaretti Tiziana Bic: Unicommax Ind via Queta 87 Perugia Infr: Alessandro Bedonelli Classe 3e ValentiN/montessori	85,00		45.063,69	85,00																		
161	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101103016119454 Dal 26.10.19 Ord: Magnani Mariela Bic: Unicommax Infr: Vers quota Ass. Magnani Mariela Mucconi Ginepro Ze	85,00		45.148,69	85,00																		
162	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101102920037214 Dal 26.10.19 Ord: Laurelio Rocanna Bic: Unicommax Ind via Martiri De Lager 128 Perugia Infr: Rocanna Laurelio Madre Di Pirozzi Rosciolo Cabbati	85,00		45.233,69	85,00																		
163	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 32128172980 Dal 26.10.19 Ord: Micu Battistoni Bic: Bolitmax Ind via Di Montebello 62 06087 Ponte San In'ee 82128172980 Ri: Filippo Maria Battistoni 1a	85,00		45.318,69	85,00																		
164	28/10/2019	26/10/2019	Fidale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0306914489226212482170003000K Del 26.10.19 Ord: De Dio Nicodemo Bic: Bolitmax Ind via Fratelli Pellicci 48 Infr: De Dio Nicodemo Alunna De Dio Serafina Della Iva Ben'fr: Age Montessori	85,00		45.403,69	85,00																		

Stampa al: 31/03/2020			Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA			Imputazione entrate							Imputazione uscite											
N.°	Data reg.ne	Data oper.ne	Descrizione operazioni	Entrate	Uscite	Saldo	Quote associative	Erogazioni	Contributi da socio	Raccolta fondi	Contributi pubblici	5 per mille	Interessi attivi	Cancelleria	Postali e bolli	Utensile telefoniche e internet	Locazione sede	Imposta a tasse	Spese bancarie c/c	Beni strumentali e Affitto	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori	Assicurazione	Spese per raccolta fondi
165	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 30111359470302034803000030000 Del 30.10.19 Ord: Campanelli Valentina, Bastianelli Matteo B/c: Biagio2200x Indivia Del Grappona 23 Infr: Quota Associativa 2019 2020 Bastianelli Matteo E Campanelli Valentina Alunno Bastianelli Lorenzo Sa E Valentini Montessori	85,00		45.480,69	85,00																	
166	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 00357836541110001342637 Del 30.10.19 Ord: Wolfen Paolo B/c: Ciro53300 Ind via Del Gallo, 2 8004 Salerno Pg Infr: 03578365411 R/c: Vittoria Demaghi X Alunno Adolfo Wolfram Cui E	85,00		45.573,69	85,00																	
167	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 00008289060042114854210342108 Del 30.10.19 Ord: Campanella Marco, Curato Carmela B/c: Mediterraon Infr: Marco Campanella Carmelo Curato Federico Campanella I/c	85,00		45.658,69	85,00																	
168	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 03111863752332104803000030000 Del 30.10.19 Ord: Baldinetti Anna B/c: Biagio2200x Indivia Pinturicchio, N. 44 Infr: Anna Baldinetti A.s.2019/20 Dano Baldinetti I/c Giabatti Ceus: Cash	85,00		45.743,69	85,00																	
169	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 06419517469 Del 30.10.19 Ord: Francesca Beardi B/c: Inghilto Ivo Ind via Delle Marche 95 Infr: Quota Associativa Francesca Beardi, Alunno Marilena Catoni V/A	85,00		45.828,69	85,00																	
170	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 30111359470302034803000030000 Del 30.10.19 Ord: Campanelli Valentina, Bastianelli Matteo B/c: Biagio2200x Indivia Del Grappona 23 Infr: Quota Associativa 2019 2020 Bastianelli Matteo E Campanelli Valentina Alunno Bastianelli Filippo 4a E Valentini Montessori	85,00		45.913,69	85,00																	
171	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 7508 Bon. Sepa A1031158267010304803071030000 Del 30.10.19 Ord: Giulia Mona Nadia B/c: Paschimoo Ind: Via Bottrelli 17 Infr: Giulia Mona Nadia R/c: Mikowski Andrzej Gabriel 2a	85,00		45.998,69	85,00																	
172	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 7508 Bon. Sepa A1031005755010304803071030000 Del 25.10.19 Ord: Maori Avi, Lucio B/c: Paschimoo Ind: Via Guglielmo Marconi 6 Infr: Cesare Antonio Mevi Prima Classe Yeleni R	85,00		46.083,69	85,00																	
173	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 7508 Bon. Sepa A1031110114010304803071030000 Del 25.10.19 Ord: Maria Baldini B/c: Paschimoo Ind: Via Claudia 2 B 11 Infr: Maria Baldini Macie Venturini eva Maria Classa Iv A	85,00		46.168,69	85,00																	
174	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 1101153026281705 Del 30.10.19 Ord: Kuchchanka Iryna B/c: Unchimoo Ind via Vulcano 1 Perugia Infr: Simona Liam Bononi, 4a Classe	85,00		46.253,69	85,00																	
175	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 1101153026281554 Del 30.10.19 Ord: Sara Valentina B/c: Unchimoo Ind via Felice Cialli 29 Perugia Infr: Valentina Seri - Quota Per Margherita D'Andrea I A	85,00		46.338,69	85,00																	
176	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 1101153020162597 Del 30.10.19 Ord: Bordelli Rita B/c: Unchimoo Infr: Aluno Catero Davide I/c	85,00		46.423,69	85,00																	
177	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 00009145226302034803000030000 Del 30.10.19 Ord: Grassi Biagio B/c: Bolchimoo Ind via Xx Settembre 72 Infr: Biagio Grassi - Rossella Grassi Classe 2E Bon In: A.ge. Montessori	85,00		46.508,69	85,00																	
178	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 1101153026403583 Del 30.10.19 Ord: Giuliani Andrea B/c: Unchimoo Indcorso Cavour 39 Perugia Infr: Quota Associativa 2019-2020 Andrea Giuliani Per Lavina Giuliani I B	85,00		46.593,69	85,00																	
179	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 1101153020162597 Del 30.10.19 Ord: Alcoli Massimiliano B/c: Unchimoo Indvia M Irenes Di Calcutta 14 Perugia Infr: Quota Associativa Asa, Genitori Montessori A.s. 2019/2020 - Massimiliano Alcoli Genitori D. Eva Alcoli - I/c Giabatti	85,00		46.678,69	85,00																	
180	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 1101153026282430 Del 30.10.19 Ord: Hotel Europa Di Mugnani Giacomo B/c: Unchimoo Ind via Pompeo Petlin, 19 00124 Perugia Infr: Quota Associativa A.s. 2019 2020 Per Mugnani Loris Iacita, Classe 4 E Valentini	85,00		46.763,69	85,00																	
181	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 000091451907401403348030000 Del 30.10.19 Ord: Pecola Maria B/c: Bolchimoo Ind via Di Macerata 45 Infr: Pecola Maria, Alunno Minelli Andrea - P/Manita Montessori, Classe 1a - Sez. E - A.s. 20 19/2020	85,00		46.848,69	85,00																	
182	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 1910201507028944803000030000 Del 30.10.19 Ord: Bili Laura B/c: Felchimoo Ind via Strada Di Valtano, 3/a 06126 Pe Infr: Laura Bili Anna E Agito Canei Se 3a	170,00		47.018,69	170,00																	
183	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 1101153016413666 Del 30.10.19 Ord: Genitori Enrico, Igiena Valeria B/c: Unchimoo Indstrada Omo Valse 3m Perugia Infr: Francesco Ortolochi I B - Quota Associativa 2019-2020	85,00		47.103,69	85,00																	
184	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 1101153010409630 Del 30.10.19 Ord: Buatta Riccardo B/c: Unchimoo Ind viale Del Giglio 25 Perugia Infr: Socio Buatta Riccardo - Alunno Buatta Agata - 5 E Socio E. Valentini	85,00		47.188,69	85,00																	
185	30/10/2019	30/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 11011530261016880 Del 30.10.19 Ord: Buatti Costanza B/c: Unchimoo Ind via Del Cofate 6 Perugia Infr: Costanza Buatti Socio Paganini, Sofia BaZZoni Alunno, Classe 3 E Quota Associativa 2019/2020	85,00		47.273,69	85,00																	
186	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 00000285430291104803000030000 Del 31.10.19 Ord: Cardellini Caro, Sponanza Sara B/c: Basci21016 Infr: Caro Cardellini, Sara Sponanza Per Mattia Cardellini I/c Valentini	85,00		47.358,69	85,00																	
187	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Dipendente 00560 Bon. Sepa 00000289095841064834210030000 Del 31.10.19 Ord: Duranti Francesco B/c: Mediterraon Indvia Mario Vianello 42 00126 Perugia Infr: Quota Assoc. A.s. 2015-20 Francesco Dura NI Per Maria Sole Duranti I/c E Filippo Mattia Duranti I/c	170,00		47.528,69	170,00																	
188	31/10/2019	04/11/2019	O/c Mercatelli Francesco Mercatelli Maria Chiara Classe 2 A	85,00		47.613,69	85,00																	
189	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Dipendente 7630 Bon. Sepa A10312717171010304801600030000 Del 31.10.19 Ord: Elone Taffini B/c: Paschimoo Ind: Corso Giuseppe Garibaldi 54 Infr: Diana Olivanti - Classe 2 B Giabatti - O/Quota Associativa A.ge. A.s. 2019-2020	80,00		47.698,69	85,00																	
190	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Dipendente 7508 Bon. Sepa A1031254843010304802071726600 Del 30.10.19 Ord: Polo Cinzia, Domini Gienluca B/c: Paschimoo Ind: Via Sarpellagino 3 Infr: Socio Polcinzia, Alunno Domini Michelangelo I A	85,00		47.783,69	85,00																	

Stampa al: 31/08/2020			Descrizione operazioni	Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA c/c n. IT31X010000300000063633244			Imputazione entrate							Imputazione uscite										
N.°	Data regime	Data opzione		Entrate	Uscite	Saldo	Quote associative	Erogazioni	Contributi da enti	Raccolta fondi	Contributi pubblici	5 per mille	Interessi attivi	Cassa/riserva	Postali e bolli	Utilenze telefoniche e internet	Locazione sede	Imposta a tasse	Spese bancarie c/c	Boni strumentali e Affidatario	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori	Assicurazione	Spese per raccolta fondi
191	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa Ea151030630706324503000030001 Del 31.10.19 Ord: Da Melo Ajani Thais Bic: Regimino Ind via Del Pavano 25 06126 Perugia P Infr: Socio: Sora Pionichoff, Alunni/ Gasi PoZnichoff - 3d E Noah Pionichoff - 2a Bon. In Age Montessori	170,00		47.553,69	170,00																	
192	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 7530 Bon. Sepa A1031008750010304836260382701 Del 29.10.19 Ord: Di Martino Marc Alan Bic: Pascitmaxx Ind: Via Virgilio Lazzari 2 Poirignano Infr: Iscrizione 2019-20 Age Montessori Anna Melissa Alma Di Martino 4a	85,00		48.636,69	85,00																	
193	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101103020417564 Del 31.10.19 Ord: Busi Monica Bic: Unclimmax Ind via Della Madonna Alta 48 Perugia Infr: Monica Busi Per Ginevra Amoruso, Classe Iv E Femina Valentini Montessori	85,00		48.123,69	85,00																	
194	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101103020487254 Del 31.10.19 Ord: Severi Giulio dialetto Manuela Bic: Unclimmax Ind Dall'anello 11 Perugia Infr: Quota Associativa 2019/2020 Contributo Volontario Per Acquisto Materiale Didattico E Retribuzione Esperti Dario Severi Sc Cabatti	85,00		48.208,69	85,00																	
195	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 110110302081647 Del 31.10.19 Ord: Buco Francesco Bic: Unclimmax Ind via Dell'amicizia, 18 06126 Perugia Infr: Soci Paganti: Francesco Buco E Bruno Radolfi, Alunni: Sofia Radolfi - Classe 3 F	85,00		48.293,69	85,00																	
196	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101103020511547 Del 31.10.19 Ord: Rossetti Martina Bic: Unclimmax Ind via Degli Orli 3 Perugia Infr: Elisa Teggia Classe 4°b - Sede Cabatti Montessori-quota Annuia Associativa Age 2019/2020	85,00		48.378,69	85,00																	
197	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 03069145324115502483860038600K Del 31.10.19 Ord: Lupati Giovanna Giulietti Luca Bic: Bolclimmax Ind via Euliste Am Rhein 5 Infr: Quota Associativa 2019/2020 - Fabio Giulietti (2a Cabatti) Ben. In Age Montessori	85,00		48.463,69	85,00																	
198	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 82135007008 Del 31.10.19 Ord: Anna Lisa Lelli Bic: Bolclimmax Ind via Beata Chiara Lucre Badano 21 061 Infr: 82135007008 Ric Anna Lisa Lelli Timoteo Radimelli 5 C Cabatti Ann	85,00		48.548,69	85,00																	
199	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101103030406882 Del 31.10.19 Ord: Barboso Andrea Bic: Unclimmax Ind via Del Narzai, 77 06126 Perugia Infr: Quota Associativa A.s. 2019/2020 Barboso Margherita Classe 3b	85,00		48.633,69	85,00																	
200	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101103020503328 Del 31.10.19 Ord: Pellegrini Eva Bic: Unclimmax Ind via Principe Umberto 44 Torgiano Infr: Aliso Stramazzoni 4a Infr: Aliso Stramazzoni 1a	170,00		48.803,69	170,00																	
201	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101103020493654 Del 31.10.19 Ord: Nicotri Andrea di Veroli Alessandro Bic: Unclimmax Ind via Della Martinella 21/a Passignone Infr: Nicotri Elisabetta Classe 1a. Age 2019/2020 Contributo Volontario	85,00		48.888,69	85,00																	
202	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101102810073881 Del 31.10.19 Ord: Becceile Laila Bic: Unclimmax Ind via Giacomo Matteotti 2 Merciano Infr: Palazzetti Tommaso 4 A Quota Associativa A.s. 2019/20	85,00		48.973,69	85,00																	
203	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101103030432572 Del 31.10.19 Ord: Alunni Esposti Maruca Bic: Unclimmax Ind via Bisce 6 Perugia Infr: Versamento Quota Associativa A.s. 2019/2020 - Caporali Giulia 2 E - Bosi Alunni Esposti Maruca F Caporali Paolo	85,00		49.058,69	85,00																	
204	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 50348027843290348030003600H Del 31.10.19 Ord: Magagnoli Montenegro Alessia Bic: Bepol2xxx Ind strada Poceira Perocci 3 Infr: Alessia Magagnoli Montenegro Giose Usigno Li 3a A Cabatti	85,00		49.143,69	85,00																	
205	31/10/2019	31/10/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 07075002855701944358510308510K Del 31.10.19 Ord: Bertini Francesca Bic: Izalenti Ind via Giuseppe Di Vittorio 40 Infr: Francesca Bertini Giulia Minelli 2a	85,00		49.228,69	85,00																	
206	04/11/2019	04/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 5975109212003000480226038710K Del 04.11.19 Ord: Venanzzi Iaria Bic: Bgoncl2xxx Ind str San Rocco 23 Infr: Quota Associativa Age - Riccardo Covarelli - 3d	85,00		49.313,69	85,00																	
207	04/11/2019	04/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 5978869621003000480226038710K Del 04.11.19 Ord: Venanzzi Iaria Bic: Bgoncl2xxx Ind str San Rocco 23 Infr: Quota Associativa Age - Lorenzo Covarelli - 5b	85,00		49.398,69	85,00																	
208	04/11/2019	04/11/2019	Filiale Disponente 7503 Bon. Sepa A10313012160103048030003000H Del 31.10.19 Ord: Natile Arianna Di Tullio Marco Bic: Pascitmaxx Ind: Via Sibilla Alarano 23 Ponte Felcin Infr: Di Tullio Francesco Maria Quota 2019-20	85,00		49.483,69	85,00																	
209	04/11/2019	04/11/2019	Filiale Disponente 7503 Bon. Sepa A10313062380103048030003000H Del 31.10.19 Ord: Natile Arianna Di Tullio Marco Bic: Pascitmaxx Ind: Via Sibilla Alarano 23 Ponte Felcin Infr: Di Tullio Maria Chiara Quota 2019-20	85,00		49.568,69	85,00																	
210	04/11/2019	04/11/2019	Filiale Disponente 7500 Bon. Sepa A103142910001030480300003000H Del 03.11.19 Ord: Palmeri Nicola - Petrosillo Irene Bic: Pascitmaxx Ind: Via Fratelli Petras 135 Infr: Tommaso Palmeri, Classe 1 A	85,00		49.653,69	85,00																	
211	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1910301558893290480326038400K Del 04.11.19 Ord: Pace Giuseppe Bic: Bolclimmax Ind via Vittorio Pareto, 36 06073 Cere Infr: Giuseppe Pace - Greta Pace - 2e - Iscrizione Associazione	85,00		49.730,69	85,00																	
212	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1930419308231132480303030300K Del 04.11.19 Ord: Serna Roberto Bic: Douclimmax Ind via Del Grappone, 6 Infr: Maria Brunelli - 1 C	85,00		49.823,69	85,00																	
213	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101103040238276 Del 04.11.19 Ord: Baradaran Gazani Sangi Mohammadreza Bic: Unclimmax Ind via Forti 3 Perugia Infr: Baradaran Ousari Sangi Darja - Classe 3 A - Quota Annuia Associativa Age Montessori A.s. 2019-2020	85,00		49.908,69	85,00																	
214	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 06423128601 Del 04.11.19 Ord: Federico Feni Bic: Ingbird 1xx Ind via Via Str Perugia San Marco 599a Infr: Federico Feni E Lavinia Biello Regina Oliva Per Edoardo Feni Classe 4 Valentini	85,00		49.993,69	85,00																	
215	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 5303103630401967 Del 04.11.19 Ord: Hr. Daniele Caon Bic: Abadclxxxx Ind bygmaksweg 16 Infr: Versamento Quota Associativa A.s. 2019/2020 Daniele Caon/Vimona Coppinella Caon 3 C	85,00		50.078,69	85,00																	

Stampa al: 31/08/2020			Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA c/c n. IT31X01090090000006363244	Imputazione entrate										Imputazione uscite											
N.°	Data regime	Data operazione		Descrizione operazioni	Entrate	Uscite	Saldo	Quote associative	Erogazioni	Contributi da soci	Raccolta fondi	Contributi pubblici	5 per mille	Interessi attivi	Cassa/riserva	Passività finanziarie	Utile/riserva	Locazione sede	Imposta a carico	Spese bancarie c/c	Boni e titoli	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori	Assicurazione	Spese per raccolta fondi
216	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101153040241621 Del 04.11.19 Ord: Berardini GAZZINI Sargi Mohammadras Bic: Unicommax Indvia Fort 3 Perugia Infr: Berardini GAZZINI Sargi Diane - Classe 2 C - Quote Annuale Associativa Age. Montessori A.s. 2019-2020	85,00		50.163,69	85,00																		
217	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101153030570150 Del 04.11.19 Ord: Fattinelli Edoardo Bic: Unicommax Indvia Quilino Sella 17 Perugia Infr: Quila Assina Gantoni Per Fattinelli Massimo Classe II E	85,00		50.240,69	85,00																		
218	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 11011530300575277 Del 04.11.19 Ord: Rendoni Diego Bic: Unicommax Indvia Jov Settembre 26 Perugia Infr: Diego Rendoni Dell Apice Alunno Tommaso Rendoni 4e Quota Associativa 2019-2020	85,00		50.333,69	85,00																		
219	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 11011530300577142 Del 04.11.19 Ord: Guglielmini Chiara Bic: Unicommax Ind via Localita' Miraflores 59a Torgiano Infr: Quota Associativa A.s.2019/2020 Chiara Chiara Guglielmini Per Martini Aurora 2 C Cibatelli	85,00		50.410,69	85,00																		
220	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101153040244607 Del 04.11.19 Ord: Padelloni Marcello Bic: Unicommax Infr: Padelloni Marcello 1c Viola Padelloni	85,00		50.503,69	85,00																		
221	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101153040262547 Del 04.11.19 Ord: Scimone Filippo Bic: Unicommax Ind via Martini Del Lager 21 Perugia Infr: Quota Associativa 2019/2020 Scimone Anna Sue Classe V E Infr: Valentini Montessori	85,00		50.586,69	85,00																		
222	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101153040324625 Del 04.11.19 Ord: Domini Luigi Filippo Bic: Unicommax Ind via p.levia Colognola, 15 06131 P Infr: Quota Associativa Maria Sofia Domini 3 D	85,00		50.673,69	85,00																		
223	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0300914558637605480306003000K Del 04.11.19 Ord: Vitali Rita Bic: Unicommax Indvia Xa Settembre 64 Infr: Alunno Federico Giovanni 3a C Cibatelli Ben Infr: Age. Montessori Ord orig: Vitali Rita	85,00		50.766,69	85,00																		
224	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa Ea1610318694225440630003000K Del 04.11.19 Ord: Pagnotta Andrea Bic: Bepimmax Ind strada D. San Giuliano 1d 06134 P Infr: Andrea Pagnotta Gantoni Dall' Alunno Gio Pagnotta la Cibatelli	85,00		50.843,69	85,00																		
225	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0000026319586705490300003000K Del 04.11.19 Ord: Ugobetti Umberto Bic: Bepimmax Ind via Della Ghirlanda 105 06126 Perugia Infr: Margherita Ugobetti Classe II C - Quota Associativa A.s. 2019-2020 E. Associazione Annuale	90,00		50.933,69	90,00																		
226	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101152910322671 Del 04.11.19 Ord: Epifanio Francesco Bic: Unicommax Ind via Vittorio Alfieri 38 Perugia Infr: Francesco Epifanio, Anna Epifanio Classe Ia Cibatelli - Versamento Quota Associativa A.s. 2019/2020	85,00		51.016,69	85,00																		
227	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0000026320480603430300003000K Del 04.11.19 Ord: Maccone Carolina Bic: Bepimmax Ind via Della Prunza 23 06122 Perugia Pg Infr: Gentona Maccone Carolina Alunno Lavin	85,00		51.103,69	85,00																		
228	04/11/2019	01/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101153010126763 Del 04.11.19 Ord: Interio Antonio Bic: Unicommax Indvia Del Maestro 35 Perugia Infr: Antonio Interio- Alunna Viola Interio? 3a Cibatelli	85,00		51.186,69	85,00																		
229	05/11/2019	05/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0000026547047502480306003000K Del 05.11.19 Ord: Lattrocchia Angela Bic: Bepimmax Ind via Ibero 76 06134 Perugia Pg Infr: Quota Associativa Rosa Marano Terza D C Cibatelli	85,00		51.273,69	85,00																		
230	05/11/2019	05/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0000051481623410480306003000K Del 05.11.19 Ord: Palazzetti Luca Bic: Bepimmax Ind via Adriatico 54 Perugia Pg Infr: Quota Associativa A.s. 2019/2020 Socio Miliha Shojima Carolina - Alunno Palazzetti Luca - Classe 1 Sezione C Istituto Cibatelli Montessori	85,00		51.358,69	85,00																		
231	05/11/2019	05/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 000002832209949485942003000K Del 05.11.19 Ord: Minogracci Marina Bic: Bepimmax Ind via Cesa Bianca 8 06132 San Martin Infr: Marina Minogracci Mattia Scappini Ia	85,00		51.443,69	85,00																		
232	05/11/2019	05/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0000026918511511480421038590K Del 05.11.19 Ord: Battistelli Paolo Bic: Mediamax Ind via Federico Garcia Lorca 7 06068 T Infr: Quota Associativa A.s. 2019 - 2020 - Paolo Battistelli - Alunno Guglielmo Giuseppe Battistelli 4 E	85,00		51.520,69	85,00																		
233	05/11/2019	05/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0000026918545712483421038590K Del 05.11.19 Ord: Battistelli Paolo Bic: Mediamax Ind via Federico Garcia Lorca 7 06068 T Infr: Quota Associativa A.s. 2019 - 2020 - FedERICA Prescutti - Alunno Francesco Savino Battistelli 1 E	85,00		51.613,69	85,00																		
234	05/11/2019	05/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0311101813030612480306003000K Del 05.11.19 Ord: Sangiorgi Daniela Bic: Bepimmax Ind via Ruggero Grieco, N. 4 Infr: Versamento Quota Associativa 2019/2020 Sangiorgi Daniela Per Martini Sangiorgi Chris 2e Claus. Supp	85,00		51.690,69	85,00																		
235	05/11/2019	05/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 0000028321585309480306003000K Del 05.11.19 Ord: Serbelloni Simona Bic: Bepimmax Ind via Beata Chiara Luca Bodano 70 061 Infr: Quota Associativa A.s. 2019-2020 Giulia Mercurio Iv B	85,00		51.783,69	85,00																		
236	05/11/2019	05/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa Ea16110269773781451350030000K Del 05.11.19 Ord: Ieraci Sara Bic: Bepimmax Ind strada Dei Canali 6 06124 Perugia P Infr: Sara Ieraci, Alunna Silvia Argentieri, CLASSE 1c Bon.Infr: Age. Montessori	85,00		51.868,69	85,00																		
237	05/11/2019	05/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa Ea16110369554064605138999990K Del 05.11.19 Ord: Negro Astrid Bic: Bepimmax Ind strada Cenerentola Colle Umberto 25c Infr: Negro Astrid d'Alessandro Daniel 4c Ben Infr: A. De. Montessori	85,00		51.953,69	85,00																		
238	05/11/2019	05/11/2019	Filiale Dispendio 7500 Bon. Sepa A10314382070103480300003000K Del 03.11.19 Ord: Lupati Barbara, Barocchini Massimo Bic: Bepimmax Ind: Via Vittoria Agarnoor 10 Infr: Quota Associazione Gantoni Sara Barocchini 1 C	85,00		52.030,69	85,00																		
239	05/11/2019	05/11/2019	Filiale Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101153070070420 Del 05.11.19 Ord: Geronzi Sonia Bic: Unicommax Ind via di San Felice 5 Perugia Infr: Socio Sonia Geronzi, Alunna Flavia Emma Classe 3b, Scuola Cibatelli Versamento Quota Associativa Anno Scolastico 2019-2020	85,00		52.123,69	85,00																		

[illegible]

Stampa al: 31/08/2020			Descrizione operazioni	Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA c/c n. IT31X010300300000063633244			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	Cassa/riserva	Postali e bolli	Utenze telefoniche e internet	Locazione sede	Imposta e tasse	Spese bancarie c/c	Beni strumentali e attrezzature	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori	Assicurazione	Spese per raccolta fondi	
266	08/11/2019	08/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 000602830352705454210342103 Del 08.11.19 Ord: Forti William, C/abellati Maria Bic: Mediobanca Indiv. Quota Associativa 2019-2020 Cesare Fiori Classe V E Valentin Montessori	85,00		54.589,69	85,00																		
267	08/11/2019	08/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 08871000015881244830280394003 Del 08.11.19 Ord: Carlini Mauro Bic: ContiTrade Ind via Montebenedetto 1a Inf. es: Jakyzdrin2001120191517251 Ri: Quota Annuale Montessori Alunna Carlini Emma Classe 5 Sez C	85,00		54.873,69	85,00																		
268	08/11/2019	08/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 1101193110383436 Del 08.11.19 Ord: Quartesan Alessandra Bic: Unimontmax Indiv. vale Roma 11 Perugia Inf. es: Alessandra Quartesan (socio Pagante) Quota 2019/2020 Livia Bruni V E E Leone Roberto Bruni Quartesan N E	170,00		54.843,69	170,00																		
269	08/11/2019	08/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 03069147034436034803000030003 Del 08.11.19 Ord: Perugini Cristiano Bic: Bollettmax Indiv. Marcantonio Bendario 12 Inf. es: Quota Associativa Alunna Perugini Federica, Classe 1 E. Socio Perugini Cristiano Ben. Fin. Age Montessori Perugia	85,00		54.928,69	85,00																		
270	08/11/2019	08/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 1101193110349593 Del 08.11.19 Ord: Cagnoni Francesca Bic: Unimontmax Indiv. es: Rizzi Alessandro Classe 3a Ciabatti Quota Associativa 2019-2020	85,00		55.013,69	85,00																		
271	11/11/2019	11/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 03111418370312094803000030003 Del 11.11.19 Ord: Nuzzi Podarica Bic: Bopitmax Indiv. Raniero Gigliorelli, N. 8 Inf. es: Roscioli Luca Nuzzi Federica Ord. Di Roscioli Gabriele (3 E) Roscioli Giorgio (1 E)	170,00		55.183,69	170,00																		
272	11/11/2019	11/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 03069114783311004801000030003 Del 11.11.19 Ord: Volckerts Carl Johan Peter Bic: Bopitmax Indiv. Felice Ciatti, N. 23 Inf. es: Carl Volckerts, Alunna: Nora Volckerts, 3a - Quota Associativa 2019-2020 Caus: Cash	85,00		55.268,69	85,00																		
273	11/11/2019	11/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 03101190934367424983000030003 Del 11.11.19 Ord: Uazzova Olga Bic: Bopitmax Indiv. str. Montebenedetto Valbancana 19a 06 Inf. es: Quota Annuale Associativa 2019-2020 Asia P Onini V E Valentin Montessori	85,00		55.253,69	85,00																		
274	11/11/2019	11/11/2019	Filiale Dispendente 7521 Bon. Sepa A1032289521010304803073382791 Del 08.11.19 Ord: Roberto Venarucci Bic: Pasotmax Indiv. Via Galileo 16 Inf. es: (roberto Venarucci) Gabriele Venarucci SC Quota Associativa A.s. 2019-2020	85,00		55.438,69	85,00																		
275	11/11/2019	11/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 03069147153636094803000030003 Del 11.11.19 Ord: Piuu Jon Bic: Bollettmax Indiv. es: Martina 35 Inf. es: Francesco Piuu St Ben. Fin. Age Montessori Ord. Long. Piuu Jon	85,00		55.523,69	85,00																		
276	11/11/2019	11/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 110119312012145 Del 11.11.19 Ord: Seglio S.n.c. Di Capolani E Serafin Bic: Unimontmax Indiv. Quota Associativa Serafin Dileo, Cuzzo Sara, Alunna Serafin Anna Se	85,00		55.608,69	85,00																		
277	11/11/2019	11/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 07075002676894064803000030003 Del 11.11.19 Ord: Mancini Alessio De Benedicte Bic: Icaeltriv Indiv. strada Podere Perocci 3 Inf. es: Gian Maria Mancini II C	85,00		55.693,69	85,00																		
278	11/11/2019	11/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 110119312055641 Del 11.11.19 Ord: Pontini Luca Bic: Unimontmax Indiv. Ruggiero Torelli 29 Perugia Inf. es: Versamento 85,00 Quota Quota Annuale Associativa Anno Scolastico 2019/20 Alunna Ivan Pontini (il E Valentin Montessori)	85,00		55.778,69	85,00																		
279	12/11/2019	12/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 03111569675316074836400030003 Del 12.11.19 Ord: Ufficio Stampa Di Rosa Maria Bic: Bopitmax Indiv. es: Luigi Delanelli, N. 14 Inf. es: Gloria Giannarelli S. Ciabatti As 2019-20 Caus: Cash	85,00		55.863,69	85,00																		
280	12/11/2019	12/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 76833062409130154800000000003 Del 12.11.19 Ord: Tosi Gianluigi E Orinelli Adele Bic: Bopitmax Indiv. 06122 Perugia Pg Via Ponipoli 8-a Inf. es: Adele Orinelli - Greta Tosi 2a Ciabatti	85,00		55.948,69	85,00																		
281	12/11/2019	12/11/2019	Filiale Dispendente 7508 Bon. Sepa A10323737010304803071030001 Del 11.11.19 Ord: Cili Av. Fulvio Bic: Pasotmax Indiv. es: Via Luigi Canali N. 25 Inf. es: Lottando Cili - 4b - Quota Associativa Age A.s. 2019-2020	85,00		56.033,69	85,00																		
282	12/11/2019	12/11/2019	Filiale Dispendente 7506 Bon. Sepa A1032305027010304803000030001 Del 08.11.19 Ord: Signe Ingelborg Sorenson Bic: Pasotmax Indiv. es: Via Eugubina 48 Perugia Inf. es: Mathias Aurelio Sigvardt Bossardini, 3a, Ciabatti	85,00		56.118,69	85,00																		
283	12/11/2019	12/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 1101150150188826 Del 12.11.19 Ord: De Carvalho Meneses Tatiana Bic: Unimontmax Indiv. str. plebe San Sebastiano 5b Perugia Inf. es: Tatiana De Carvalho Meneses Amelia Carvalho Fagiolli 5 A Ciabatti Montessori Quota Scuola	85,00		56.203,69	85,00																		
284	12/11/2019	12/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 1911091562096334803000030003 Del 12.11.19 Ord: Pio Simone Bic: Bopitmax Indiv. es: P. Bruzzi, 39 - Ferro Di Casti Indiv. es: Quota Associativa A.s. 2019/2020 Pio Si Monalunna Pio Stella 2a Scuola Ciabatti	85,00		56.288,69	85,00																		
285	12/11/2019	12/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 1101150150194196 Del 12.11.19 Ord: Chiodi Chimo Maria Rosario Bic: Unimontmax Indiv. es: via Matteo Gastopone 3 Perugia Inf. es: Vanessa Medina Classe V C	85,00		56.373,69	85,00																		
286	12/11/2019	12/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 1101150150307633 Del 12.11.19 Ord: Bordellini Rita Bic: Unimontmax Indiv. es: Alunna Caterina Davide Ila	250,00		56.623,69	250,00																		
287	12/11/2019	12/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 1911101563128964803000030003 Del 12.11.19 Ord: Pascoli Davide Bic: Bopitmax Indiv. es: str. di Casimira 5b 06128 Perugia Inf. es: Quota A.s. 2019-20, Davide Pascoli, Alunna Valerio Pascoli, Classe 4 Sez. a, Primaria Ciabatti	85,00		56.708,69	85,00																		
288	13/11/2019	13/11/2019	Filiale Dispendente 00560 Bon. Sepa 03111180490316064803000030003 Del 13.11.19 Ord: Furiani Marina Bic: Bopitmax Indiv. es: via Della Mone, N. 5 Inf. es: Furiani Marina, Furiani Arianna 3a Sez. ACaus: Supp	85,00		56.793,69	85,00																		
289	13/11/2019	13/11/2019	Acconto Collaborazione a favore Sepacci Miroa Ban 451670753836000000072152 Comm. Sct 1,30		900,00	55.693,69																900,00			
290	13/11/2019	13/11/2019	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	55.692,69														1,00					
291	13/11/2019	13/11/2019	Acconto Collaborazione A Favore Luzzani Alessandra Ban 41160521603001000006001157 Comm. Sct 1,30		750,00	55.742,69																750,00			
292	13/11/2019	13/11/2019	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	55.741,69														1,00					
293	13/11/2019	13/11/2019	Acconto Collaborazione a favore Sindacci Enrico Ban 451670753836000000072152 Comm. Sct 1,30		200,00	54.841,69																200,00			

Stampa al: 31/08/2020			Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA c/c n. IT31X010900900000063633244	Imputazione entrate										Imputazione uscite												
N.°	Data regime	Data apertura		Descrizione operazioni	Entrate	Uscite	Saldo	Quote associative	Erogazioni	Contributi da soci	Raccolta fondi	Contributi pubblici	5 per mille	Interessi attivi	Cassa/riserva	Passivi e bolli	Utili e perdite	Utile e perdita	Locazione sede	Imposta a carico	Spese bancarie c/c	Boni strumentali e Affollamento	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori	Assicurazione	Spese per raccolta fondi
294	13/11/2019	13/11/2019	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	54.640,69														1,00						
295	13/11/2019	13/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 82173027003 Del 13.11.19 Ord: Claudia Andrea Velaz Bic: Bnlitmoxx Indvia Tiri 82 06100 Perugia Pg Intra: 82173027003 R: Claudia Velaz Per Lucia O Citerio 4b Cialati	85,00		55.025,69	85,00																			
296	13/11/2019	13/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa Ea19111295820322458300030000 Del 13.11.19 Ord: Clementi Sara Bic: Bpplitmoxx Indvia Volpe 12 06122 Perugia Pg Intra: Sara Ragnozzi Ic	85,00		55.110,69	85,00																			
297	13/11/2019	13/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 0309914795071503480300003000 Del 13.11.19 Ord: Pieroni Francesco Bic: Bnlitmoxx Indvia Eugubina 100 Intra: Francesco Pieroni - Matilde Pieroni S B Bon In Agi. Montessori Ord orig: Pieroni Francesco	85,00		55.195,69	85,00																			
298	13/11/2019	13/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101193166245919 Del 13.11.19 Ord: Vecchini Fausto Bic: Uncomitmoxx Indvia S. Onore 2 06128 Perugia Intra: Valeria Vecchini Classe 3 A	85,00		55.280,69	85,00																			
299	13/11/2019	13/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101150140043104 Del 13.11.19 Ord: Mariuzzi Angela Bic: Uncomitmoxx Indvia Ruggero Grieco 4 Perugia Intra: Palmerini Pietro Classe Vb Ciebati. Contributo Quota Associativa A.s. 2019/2020	85,00		55.365,69	85,00																			
300	14/11/2019	14/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 0311131756151602400300003000 Del 14.11.19 Ord: Fiorucci Federico, Montessori Valeria Bic: Bnpol2xx Indvia Col Di Tenda 139 Intra: Quota Associativa Agi. Montessori Sepa - Valeria Montessori, Gentile Alume. Chiara Fiorucci (classe 5a), Anna E Sara Fiorucci (classe)	170,00		55.535,69	170,00																			
301	14/11/2019	14/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 0000026303030702400300003000 Del 14.11.19 Ord: Macdon Carina Bic: Bnlitmoxx Indvia Della Poma 23 06122 Perugia Pg Intra: Corso Aut. Figurativa Gervasi-Lavinio MaRia Pantini Ic Ciebati-prima Transo	120,00		55.655,69			120,00																	
302	14/11/2019	14/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1931719444023152481410003000 Del 14.11.19 Ord: Salmi Paolo Bic: Doulm1225 Indvia Rossetto 3 Intra: Socio Silvia Ragli Gentile Alice Betini 2c	85,00		55.740,69	85,00																			
303	14/11/2019	14/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa Ea191119673284845030003000 Del 14.11.19 Ord: Di Muni Alfredo Bic: Bpplitmoxx Indvia Del Legheto 16 06135 Perugia P Intra: Alessia Tinnocci Penza, Dell'Alunno Francesco Di Muni, Classe 1a	85,00		55.825,69	85,00																			
304	14/11/2019	14/11/2019	Filiale Disponente 7731 Bon. Sepa A10328281430103048386003000 Del 13.11.19 Ord: Monica Migliorati Bic: Pascomitmoxx Ind: Strada Forcella 37 Genere Intra: Iscrizione Agi - Quota Associativa	85,00		55.910,69	85,00																			
305	14/11/2019	14/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 06230773220317124899699232007 Del 14.11.19 Ord: Mariano Umberto Bic: Cpol2xx Indvia Indiano 5 Intra: Sara mariano, Te-emma, Mariano 1a Ord orig. Mariano Umberto	85,00		55.995,69	85,00																			
306	14/11/2019	14/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1911121564174972490320003000 Del 14.11.19 Ord: Mastromanni Maria Angela Bic: Fabbini1xx Indvia Ruggero Dandalo 12 06134 Per Intra: Quota Associativa Eleonora Mirabile V E	85,00		56.080,69	85,00																			
307	15/11/2019	15/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 193180605031112-46261002000005587 Del 15.11.19 Ord: Bianchi Roberta E Donati Fabio Bic: Bnpol2xx Indvia Del Favaroni 13 Intra: Roberta Bianchi, Alberto Donati Sd Casa. Cash Bon In Agi. Montessori	85,00		56.165,69	85,00																			
308	15/11/2019	15/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 76861918608183104900000005000 Del 15.11.19 Ord: Giordano Francesco E Chivasso Rosita Bic: Bpplitmoxx Ind:06124 Perugia Pg Str. Case Bruciate Intra: Rosita Chivasso Madre Di Antonio Giordano Classe 2-c Ciebati	85,00		56.250,69	85,00																			
309	15/11/2019	15/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa Ea1911149761263440930000000004 Del 15.11.19 Ord: Reda Jamila Bic: Bpplitmoxx Indvia Raffaello 11 00122 Perugia Pg Intra: Versamento Quota Associativa 2019-2020 EL Ghanb Rayan Torza C	85,00		56.335,69	85,00																			
310	15/11/2019	15/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101193180179437 Del 15.11.19 Ord: Lodi Luigi Bic: Uncomitmoxx Indvia Xxiv Maggio 12b Marsciano Intra: Luigi Lodi Per Alunno Damiano Lodi Classe Iv B	85,00		56.420,69	85,00																			
311	15/11/2019	15/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101193180597316 Del 15.11.19 Ord: Vesi Alessandro Bic: Uncomitmoxx Indvia Romeo Gallenga 50 Perugia Intra: Vesi Caterina S D Pagamento Quota Assoc	85,00		56.505,69	85,00																			
312	15/11/2019	15/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 110119318059766 Del 15.11.19 Ord: Vesi Alessandro Bic: Uncomitmoxx Indvia Romeo Gallenga 50 Perugia Intra: Vesi Maria Vittoria S B Pagamento Quota Associativa Anni 2019/2020 Montessori Ciebati	85,00		56.590,69	85,00																			
313	15/11/2019	15/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101153160165927 Del 15.11.19 Ord: Tortolici Elisabetta Bic: Uncomitmoxx Indvia Xxiv Maggio 12b Marsciano Intra: Elisabetta Tortolici Per Alunna Adele Lo Lili Classe 1a	85,00		56.675,69	85,00																			
314	15/11/2019	15/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101193180168743 Del 15.11.19 Ord: Berlani Mario, Jovan Chiara Bic: Uncomitmoxx Ind: strada Contino 5 Perugia Intra: Chiara Ferrell, Matilde M. L. Berlani II D	85,00		56.760,69	85,00																			
315	18/11/2019	18/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 064878339601 Del 18.11.19 Ord: Andrea Artoli Bic: Ingibit1xx Indvia Del Montebello 74 Intra: Quota Associativa Andrea Artoli, Alunno Asia Artoli 3b	85,00		56.845,69	85,00																			
316	18/11/2019	18/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 06487845604 Del 18.11.19 Ord: Andrea Artoli Bic: Ingibit1xx Indvia Del Montebello 74 Intra: Quota Associativa Andrea Artoli, Alunno Antonia Artoli 2b	85,00		56.930,69	85,00																			
317	18/11/2019	18/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1101153150505841 Del 18.11.19 Ord: Cozzani Mauro, Jesse Laura, Caterina Bic: Uncomitmoxx Indvia Caravella 1/3 3 Perugia Intra: Mauro Cozzani Matilde Cozzani Classe Iv A	85,00		57.015,69	85,00																			
318	18/11/2019	18/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 1911141966197527490320003000 Del 18.11.19 Ord: De Foa Pierpaolo Bic: Fabbini1xx Indvia Goffredo Petrossi, S 06132 Per Intra: Pierpaolo De Foa Per Pieno De Foa Classe Iv E	85,00		57.100,69	85,00																			
319	19/11/2019	19/11/2019	Filiale Disponente 00560 Bon. Sepa 000002656433120040300003000 Del 19.11.19 Ord: Ercolani Federica Bic: Bnlitmoxx Ind via T. Thoma Nord 159/bi 06134 Per Intra: Edoardo Roscini Ic Ciebati Quota Associativa A.s 2019-2020	85,00		57.185,69	85,00																			
320	19/11/2019	19/11/2019	Filiale Disponente 7503 Bon. Sepa A10331991740103048300030003000 Del 17.11.19 Ord: Bellati Yara Bic: Pascomitmoxx Ind: Via Monte Cetina 22 Pontefalcino Intra: Bellati Yara, Madre Di Stoppini Alice 3B	85,00		57.270,69	85,00																			

[illegible]

Stampa al: 31/08/2020			Descrizione operazioni	Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA c/c n. IT31X0103003000000633244			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	Canovleria	Postali e bolli	Utenze telefoniche e internet	Locazione sede	Imposta a lavoro	Spese bancarie c/c	Beri strumentali e Attrezzature	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori	Assicurazione	Spese per raccolta fondi
348	05/12/2019	05/12/2019	Fidate Dispendio 7500 Bon. Sepa A1034094471030483300030000 Del 05.12.19 Ord: Venedica Senesi, Cutini Francesco B/c: Pascommax ind. Via Armando Fidei 10 Infr: Mona Cutini 3d Giacati	85,00		99.771,29	85,00																	
349	06/12/2019	06/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 82240164006 Del 06.12.19 Ord: Alessandra Borelli B/c: Bnlitmax Ind via Annibale Vecchi 40 06123 Perugia Infr: 82240164008 R/c: Alessandra Borelli, Brac Hini Pietro Rocco 5a Valen	85,00		99.866,29	85,00																	
350	06/12/2019	06/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 19120415743794424803200030000 Del 06.12.19 Ord: Di Camillo Federico E D'Altona Pierfranco B/c: Fabiani Fox Ind.co Vannucci, 81 06123 Perugia Pg Infr: Corso D'inglessa Prima E Seconda Rata Tmcra D'atoma	220,00		99.076,29				220,00														
351	06/12/2019	06/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101103360335736 Del 06.12.19 Ord: Padolini Roberto B/c: Unicommax Ind via Coccoloni Delle Alpi, 11 06121 Infr: Roberto Padolini, Padini Di Giulia II B	85,00		99.161,29	85,00																	
352	06/12/2019	06/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101103360479250 Del 06.12.19 Ord: Menza Vincenzo B/c: Unicommax Ind via Ottaviani Notti 10 Perugia Infr: Menza Apos Vincenzo Padre Di Menza Apos Michael Classe 5b	85,00		99.246,29	85,00																	
353	09/12/2019	06/12/2019	Acconto Collaborazione a Favore Bindiacci Enrico Iban #51ml0200805031000041043012 Comm. Sct 1,00		290,00	99.046,29																200,00		
354	09/12/2019	06/12/2019	Commissioni bonifico per bonifico		1,00	99.045,29													1,00					
355	09/12/2019	06/12/2019	Acconto Collaborazione A Favore Lazzaroni Alessandra Iban #116052163301000000001157 Comm. Sct 1,00		750,00	98.295,29																750,00		
356			Commissioni bonifico per bonifico		1,00	99.294,29													1,00					
357	09/12/2019	06/12/2019	Acconto Collaborazione a Favore Sepiaci Mirco Iban #510707838360000000072152 Comm. Sct 1,00		300,00	98.994,29																300,00		
358			Commissioni bonifico per bonifico		1,00	98.993,29													1,00					
359	09/12/2019	06/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 0311109216731009480300030000 Del 09.12.19 Ord: Fabbi Claudia B/c: Bncal2xxx Ind viale Dei Palezz, N. Zie Infr: Belucco Stella Classe V A Case: Carih	85,00		98.478,29	85,00																	
360	10/12/2019	10/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa Eax191205122612564830300030000 Del 10.12.19 Ord: Nargini Riccardo B/c: Bpplitmax Ind corso Bersaglieri 58 06122 Perugia Infr: Tommaso Nargini 5a Ben In: A. Ge. Montessori	85,00		98.563,29	85,00																	
361	10/12/2019	10/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 06871000010071794803000300000 Del 10.12.19 Ord: Benedetti Serenella B/c: Certi2xxx Ind via Ennio Dal Pazzo 111 Infr: Lvgadm06120191429544 R/c: Rossi Emanuele La Paolo 4c Quota Associativa Aa 2019-2020	85,00		98.648,29	85,00																	
362	10/12/2019	10/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101103403073945 Del 10.12.19 Ord: Fil Sergio B/c: Unicommax Ind via Alessandro Pascoli 6 Perugia Infr: Sergio Fil, 3 Quote Ass. 2019/2020, Per Vittoria Fil Classe I C, Camilla Fil Classe I V C E Gregorio Fil Classe V C	255,00		98.903,29	255,00																	
363	11/12/2019	11/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 07075002925452064833401340000 Del 11.12.19 Ord: Lotto Lorenzo Giuseppe B/c: Ioralmv Ind via Del Colle 9 B Infr: Leone Lotto 1e Quota Associativa 19/20	85,00		98.888,29	85,00																	
364	11/12/2019	11/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 07075002925452064833401340000 Del 11.12.19 Ord: Lotto Lorenzo Giuseppe B/c: Ioralmv Ind via Del Colle 9 B Infr: Gregorio Lotto 1e Quota Associativa 19/20	85,00		99.073,29	85,00																	
365	16/12/2019	16/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 02022369520347954833000300000 Del 16.12.19 Ord: Benignelli Chiara B/c: Bncal2xxx Ind via 06123 Perugia Pg Infr: Quota Associativa La Zzaro Luciano Class E Prime Sedone E	85,00		99.158,29	85,00																	
366	17/12/2019	17/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 11011033500173362 Del 17.12.19 Ord: Loayza Alvarez Kathrine Leahy B/c: Unicommax Ind via Cortonase 3 Perugia Infr: Loayza Alvarez Leahy Alunno Loayza Leahy Bely Class 3 C	85,00		99.243,29	85,00																	
367	18/12/2019	18/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 03069155278730094803000300000 Del 18.12.19 Ord: Agnoli Danilo Bazzani Cristina B/c: Bnlitmax Ind via Pensiero 7 Infr: Cristina Bazzani, Giorgio Agnoli 3a Ben In: A. Ge Montessori Ord. org: Agnoli Danilo - Bazzani Cristina	85,00		99.328,29	85,00																	
368	19/12/2019	19/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa Eax191210306652074833000300000 Del 19.12.19 Ord: Bazzuca Andrea B/c: Bpplitmax Ind via Lorenzo Martini 2 06122 Perugia Infr: Quota Annua Associativa 2019/2020 Alunno Melone Bazzuca 4 B	85,00		99.413,29	85,00																	
369	23/12/2019	23/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 110110340527000 Del 23.12.19 Ord: Bricolati Francesco B/c: Unicommax Ind viale Del Cappuccini 1/a Perugia Infr: Francesco Bricolati Per Quota A.s. 2019-2020 Alunno Bricolati Luna II G Scuola Valenti In Montessori Elze	85,00		99.498,29	85,00																	
370	24/12/2019	24/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 0000082604954820048342100300000 Del 24.12.19 Ord: Marzugini Stefano B/c: Medblitmax Ind via Fra. Bevilacqua 22 06122 Perugia Infr: Quota Associativa 2019-2020 Da Stefano M Arcugini Per Alessandro Marzugini 3c	85,00		99.583,29	85,00																	
371	30/12/2019	30/12/2019	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 92303707005 Del 30.12.19 Ord: Costanza Mirani B/c: Bnlitmax Ind via Pompeo Palati 4 06123 Perugia Infr: 92303707009 R/c: Quota Associativa 2019/2020 Per La Frequentazione D	85,00		99.668,29	85,00																	
372	07/01/2020	07/01/2020	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa Eax200105310425764833000300000 Del 07.01.20 Ord: Cannataro Simona B/c: Bpplitmax Ind via Don Luigi Sturzo 35 06131 Perugia Infr: Simona Cannataro, Minutello Antonio, Iv B	85,00		99.753,29	85,00																	
373	09/01/2020	31/12/2019	Imp. bollo c/c dpr 642/72 su C/c		25,20	99.728,09													25,20					
374	09/01/2020	06/01/2020	Fidate Dispendio 00560 Bon. Sepa 1101200970066022 Del 06.01.20 Ord: Stenard Philippe Clere B/c: Unicommax Ind corso Garibaldi 90 Perugia Infr: Stenard Philippe Clere Mazzocco Lisa G Aro- Cabboli 3d	85,00		99.813,09	85,00																	
375	09/01/2020	31/12/2019	Cassa e commissioni tenuta C/c		41,48	99.771,61													41,48					
376	19/01/2020	10/01/2020	Acconto Collaborazione A Favore Lazzaroni Alessandra Iban #116052163301000000001157 Comm. Sct 1,00		1.083,00	98.688,61																1.083,00		
377	19/01/2020	10/01/2020	Commissioni bonifico per bonifico		1,00	98.687,61													1,00					

Stampa al: 31/08/2020			Descrizione operazioni	Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA c/c n. IT31X01030030000000633244			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	Canistera	Postali e bolli	Utenze telefoniche e internet	Locazione sede	Imposta a tasse	Spese bancarie c/c	Beri strumentali e attrezzature	Servizi di Consulenza Esterna	Compensi Lordi a collaboratori	Assicurazione	Spese per raccolta fondi	
378	13/01/2020	13.01/2020	Accanto Collaborazione a favore Sepiaci Mirco Iban		1.065,08	57.621,61																1.896,00			
379	13/01/2020	13.01/2020	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	57.620,61													1,00						
380	17/01/2020	16.01/2020	Deleghe Mod.F24 Codice Ato 57239646730 22		2.899,91	56.810,70																2.806,91			
381	20/01/2020	20.01/2020	Accanto Collaborazione a favore Bindioci Enrico Iban		382,00	54.428,70																302,00			
382	20/01/2020	20.01/2020	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	54.427,70													1,00						
383	20/01/2020	20.01/2020	Restituzione Somma Errorebancomonte Versato il 6 Dic Bon. Sapa	-220,00		54.207,70			-220,00																
384	20/01/2020	20.01/2020	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	54.206,70													1,00						
385	21/01/2020	21.01/2020	Filiale Disponente 00560 Bon. Sapa 03256011601685124801600030003 Del	85,00		54.291,70	85,00																		
386	22/01/2020	22.01/2020	Filiale Disponente 00560 Bon. Sapa 1101200200403826 Del 22.01 20 Ord:	85,00		54.376,70	85,00																		
387	27/01/2020	27.01/2020	Storonto Erato Versamento Partini Lavinia Bon. Sapa	-120,00		54.256,70	-120,00																		
388	27/01/2020	27.01/2020	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	54.255,70													1,00						
389	05/02/2020	04.02/2020	Deleghe Mod.24 Codice Ato 57409567037 50 - VERSAMENTO CONTRIBUTI		960,17	53.295,53																960,17			
390	10/02/2020	10.02/2020	Restituzione Somma Errorebancomonte Versato il 14 Nov 19 Bon. Sapa	-120,00		53.175,53	-120,00																		
391	10/02/2020	10.02/2020	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	53.174,53													1,00						
392	10/02/2020	10.02/2020	Accanto Collaborazione a favore Bindioci Enrico Iban		205,00	52.974,53																205,00			
393	10/02/2020	10.02/2020	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	52.973,53													1,00						
394	10/02/2020	10.02/2020	Accanto Collaborazione A Favore Lazzarini Alessandra Iban		750,00	52.223,53																750,00			
395	10/02/2020	10.02/2020	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	52.222,53													1,00						
396	10/02/2020	10.02/2020	Accanto Collaborazione a favore Sepiaci Mirco Iban		900,00	51.322,53																900,00			
397	10/02/2020	10.02/2020	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	51.321,53													1,00						
398	10/02/2020	10.02/2020	Bon. Sapa A1004262642010304803000030008 A Favore Anica S.p.a		26,83	51.294,70										26,83									
399	10/02/2020	10.02/2020	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	51.293,70													1,00						
400	18/02/2020	17.02/2020	Deleghe Mod.24 Codice Ato 57755134836 60		259,41	51.034,29																259,41			
401	20/02/2020	20.02/2020	Filiale Disponente 7500 Bon. Sapa A100653310201030480300030009 Del	85,00		51.119,29	85,00																		
402	20/02/2020	20.02/2020	Filiale Disponente 00560 Bon. Sapa 00000263697184054803000030008 Del	85,00		51.204,29	85,00																		
403	20/02/2020	20.02/2020	Filiale Disponente 00560 Bon. Sapa 00000263697177994803000030008 Del	85,00		51.289,29	85,00																		
404	20/02/2020	20.02/2020	Filiale Disponente 00560 Bon. Sapa 1101200502085211 Del 20.02 20 Ord:	85,00		51.374,29	85,00																		
405	24/02/2020	24.02/2020	Acquisto 500 Bignetti Da visita Bon. Sapa 0057438660010304803000030008 A		25,60	51.348,29								25,60											
406	24/02/2020	24.02/2020	Commissioni bancarie per bonifico		1,00	51.348,29													1,00						
407	26/02/2020	26.02/2020	Filiale Disponente 00560 Bon. Sapa 00000284028415084803000030008 Del	85,00		51.433,29	85,00																		
408	26/02/2020	26.02/2020	Filiale Disponente 00560 Bon. Sapa 11012005060043879 Del 26.02 20 Ord:	85,00		51.518,29	85,00																		
409	27/02/2020	27.02/2020	Filiale Disponente 7500 Bon. Sapa A1006013347010304803071030008 Del	85,00		51.603,29	85,00																		
410	27/02/2020	27.02/2020	Filiale Disponente 00560 Bon. Sapa 03009168220075054803000030008 Del	85,00		51.688,29	85,00																		
411	28/02/2020	28.02/2020	Filiale Disponente 00560 Bon. Sapa 11012005060033795 Del 28.02 20 Ord:	85,00		51.773,29	85,00																		
412	03/03/2020	03.03/2020	Filiale Disponente 00560 Bon. Sapa 82500236900 Del 03.03 20 Ord: Jose E	85,00		51.858,29	85,00																		
413	12/03/2020	12.03/2020	Accanto Collaborazione a favore Sepiaci Mirco Iban		901,00	50.957,29													1,00			900,00			
414	12/03/2020	12.03/2020	Accanto Collaborazione a favore Bindioci Enrico Iban		201,00	50.756,29													1,00			200,00			
415	12/03/2020	12.03/2020	Accanto Collaborazione A Favore Lazzarini Alessandra Iban		751,00	50.005,29													1,00			750,00			
416	09/04/2020	31.03/2020	Imp. bollo etc. qtr 642/72 su C/c		26,90	49.980,39													24,90						

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2020

Periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020

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		31.834,72	A) Entrate da attività di interesse generale		33.279,16
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	32.095,00	
			- Quote associative anno scolastico 2019/2020	32.095,00	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3) Godimento beni di terzi			4) Erogazioni liberali	35,60	
4) Personale	31.584,72		5) Entrate del 5 per mille	1.148,56	
- Spese per Collaboratori Didattici			- Quote Cinque Per Mille Anno 2018 2017	1.148,56	
(a lordo di Ritenute e Oneri Previdenziali)	31.584,72		6) Contributi da soggetti privati		
5) Uscite diverse di gestione	250,00		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		1.444,44
B) Uscite da attività diverse		0,00	B) Entrate da attività diverse		0,00
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) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
			Avanzo/disavanzo attività diverse		0,00
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		296,77	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		0,00
1) Su rapporti bancari	296,77		1) Da rapporti bancari		
- Spese per servizi bancari e tenuta C/c	296,77		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		-296,77
			E) Entrate di supporto generale		0,00
E) Uscite di supporto generale		1.088,11	1) Entrate da distacco del personale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25,00		2) Altre entrate di supporto generale		
- Spese di Cancelleria	25,00				
2) Servizi	1.063,11				
- Consulenze contabili e amministrative	1.036,28				
- Spese telefoniche e internet	26,83				
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
			Avanzo/disavanzo attività di supporto generale		-1.088,11
Totale uscite della gestione		33.219,60	Totale entrate della gestione		33.279,16
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		59,56
			Imposte		0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		59,56
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		0,00	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		0,00
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
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		0,00

Avanzo/Disavanzo Complessivo		Totale
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		59,56
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		0,00
Avanzo/disavanzo complessivo		59,56

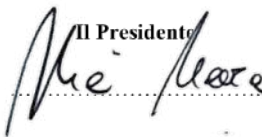
CASSA e BANCA	2020	2019
Cassa contanti	0,00	0,00
Depositi bancari e postali (C/c n. 63633244 c/o B.CA MONTE PASCHI DI SIENA - Filiale PERUGIA VIA XX SETTEMBRE, 77)	34.202,48	34.142,92

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI (valori riferiti al costo storico di acquisto)	2020	2019
Attrezzatura varia e minuta	2.986,53	2.986,53
Attrezzatura generica	7.207,32	7.207,32
Mobili e arredi	2.831,01	2.831,01
Macchine d'ufficio elettroniche	189,79	189,79
Totale investimenti in immobilizzazioni strumentali alle attività dell'ente	13.214,65	13.214,65

Estremi di approvazione bilancio: verbale di assemblea dei soci n. 1 del 19/07/2022 (da allegare)

Data

Perugia 19/07/2022

Il Presidente


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

Cod. Fisc.: 94049800546

INVENTARIO BENI STRUMENTALI ANNO 2020

Periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020

DESCRIZIONE BENE	COSTO
Attrezzatura varia e minuta	2.986,53
MATERIALE 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 GAM GONZAGARREDI	433,21
MATERIALE DIDATTICO GONZAGARREDI	20,72
FATTURA DECATHLON SRL PETTORINE + PALLONI CALCIO + SET DISCHI	176,37
SIMBOLI GRAMMATICALI SOLIDI 3D	67,22
ORDINE GONZAGA ARREDI S019-001562-1	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	189,79
SONY ZSRS60BT	109,99
2474 WET E DRY CORDLESS	79,80
TOTALE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	13.214,65