

Lista movimenti conto

CONTO:	PERIODO:
	01/01/2023 - 31/12/2023

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SCRL
Conto	SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE BORGNANA PICCO -
BIC	CCRTIT2TCHE

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	14/02/2023	14/02/2023	+ 7.680,00 €	Ordinante: COMUNE DI TORINO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE DEVOLUZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE SC INF CONVENZIONATE ANNO 2022 - MAND. 1620300-0007202-0000001 -- AL NETTO DI R 1101230440073356 Data ordine: 14/02/2023 IBAN ordinante: IT56T0200801033000110050089 Indirizzo ordinante: VIA MILANO 1 10122 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED
2	16/03/2023	16/03/2023	+ 2.880,00 €	Ordinante: COMUNE DI TORINO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A ENTI GESTORI SEZ PRIMAVERA ACCREDITATE CONVENZIONATE A S 22 23 - MAND. 1620300- -0015680-000000 1101230740141548 Data ordine: 16/03/2023 IBAN ordinante: IT56T0200801033000110050089 Indirizzo ordinante: VIA MILANO 1 10122 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED
3	09/05/2023	09/05/2023	+ 11.520,00 €	Ordinante: COMUNE DI TORINO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE SALDO CONTRIBUTO COMUNALE FISM ANNO 2022 - MAND. 1620300-0018178-0000001 - AL NETTO DI RITENUTE PER EUR 480,00 - ALTRE 1101231280512044 Data ordine: 09/05/2023 IBAN ordinante: IT56T0200801033000110050089 Indirizzo ordinante: VIA MILANO 1 10122 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED
4	01/06/2023	01/06/2023	+ 6.934,33 €	Ordinante: COMUNE DI TORINO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE FONDI ASSEGNATI ALLE SCUOLE D INFANZIA CONVENZIONATE A S 2021 2022 FIN REGIONALE - MAND. 1620300-0029137 7-0000001 - AL 1101231510483931 Data ordine: 01/06/2023 IBAN ordinante: IT56T0200801033000110050089 Indirizzo ordinante: VIA MILANO 1 10122 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED
5	06/11/2023	06/11/2023	+ 5.216,00 €	Ordinante: COMUNE DI TORINO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE CONTRIBUTO ALLE SEZIONI PRIMAVERA ACCREDITATE E CONVENZIONATE ANNO SCOLASTICO 2022 2023 - MAND. 1620300- -0074617-000000 1101233070140543 Data ordine: 06/11/2023 IBAN ordinante: IT56T0200801033000110050089 Indirizzo ordinante: VIA MILANO 1 10122 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate: + 34.230,33 €

Lista movimenti conto

CONTO:	PERIODO:
	01/01/2023 - 31/12/2023

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SCRL
Conto	SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE BORGNANA PICCO -
BIC	CCRTIT2TCHE

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	02/08/2023	02/08/2023	+ 22.159,72 €	Ordinante: ISTRUZIONE E MERITO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE TO-FONDI SC. INF. CAP. 1477-1 A.S. 2022-23 E.F. 2023 DRPI 23 7081 0100041181125410480322003220IT Data ordine: 02/08/2023 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
2	08/08/2023	08/08/2023	+ 5.230,56 €	Ordinante: ISTRUZIONE E MERITO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE TO- CONTRIBUTI SEZIONI PRIMAVERA CAP 1466 1 AS 22 23 EF 2023 DRPI23 7568 0100041182331305480322003220IT Data ordine: 08/08/2023 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
3	01/12/2023	01/12/2023	+ 1.596,52 €	Ordinante: ISTRUZIONE E MERITO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE TO - contributo aggiuntivo infanzia a.s. 2022 23 0100041208663512480322003220IT Data ordine: 01/12/2023 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
4	28/12/2023	28/12/2023	+ 801,51 €	Ordinante: ISTRUZIONE E MERITO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE TO-FONDI SC. INF. CAP. 1477-9 A.S. 2022-23 E.F. 2023 DRPI 23 15000 0100041226175509480322003220IT Data ordine: 28/12/2023 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
5	28/12/2023	28/12/2023	+ 4.015,57 €	Ordinante: ISTRUZIONE E MERITO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE TO-CAP 14779 EF2023 infanzia DRPI23-16793 0100041226192005480322003220IT Data ordine: 28/12/2023 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate:	+ 33.803,88 €
-----------------	---------------