

Lista movimenti conto

CONTO:	PERIODO:
IT56T0200801033000110050089	01/01/2024 - 31/12/2024

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	15/02/2024	15/02/2024	+ 2.880,00 €	Ordinante: COMUNE DI TORINO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE CONTRIBUTO ALLE SEZIONI PRIMAVERA ACCREDITATE E CONVENZIONATE - MAND.1620300-0008616-0000001 - AL NETTO DI RITENUTE PE 1101240450144529 Data ordine: 15/02/2024 IBAN ordinante: IT56T0200801033000110050089 Indirizzo ordinante: VIA MILANO 1 10122 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED
2	14/03/2024	14/03/2024	+ 7.187,16 €	Ordinante: COMUNE DI TORINO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE CUPJ69G22005030002 FONDI ASSEGNATI ALLE SCUOLE DELL INFANZIA CONVENZIONATE ART 14 DELLA L R 28 2007 A S 2022 23 LIQUID 1101240730401827 Data ordine: 14/03/2024 IBAN ordinante: IT56T0200801033000110050089 Indirizzo ordinante: VIA MILANO 1 10122 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED
3	20/03/2024	20/03/2024	+ 8.541,57 €	Ordinante: COMUNE DI TORINO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE DEVOLUZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COM MUNE DI TORINO, 1101240790361915 Data ordine: 20/03/2024 IBAN ordinante: IT56T0200801033000110050089 Indirizzo ordinante: PZA PALAZZO DI CITTA 1 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED
4	25/03/2024	25/03/2024	+ 12.812,36 €	Ordinante: COMUNE DI TORINO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE DEVOLUZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUN NE DI TORINO, A 1101240820058438 Data ordine: 25/03/2024 IBAN ordinante: IT56T0200801033000110050089 Indirizzo ordinante: PZA PALAZZO DI CITTA 1 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED
5	10/06/2024	10/06/2024	+ 831,77 €	Ordinante: COMUNE DI TORINO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE FONDI ASSEGNATI ALLE SCUOLE DELL INFANZIA CONVENZIONATE ART 14 DELLA L R 28 2007 A S 2022 23 LIQUIDAZION NE DI SALDO EUR 1101241590775178 Data ordine: 10/06/2024 IBAN ordinante: IT56T0200801033000110050089 Indirizzo ordinante: PZA PALAZZO DI CITTA 1 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED
6	26/11/2024	26/11/2024	+ 5.209,60 €	Ordinante: COMUNE DI TORINO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE CONTRIBUTO ALLE SEZIONI PRIMAVERA ACCREDITATE E CONVENZIONATE ANNO SCOLASTICO 2023 2024 - MAND. 1620300- -0084105-000000 1101243300069703 Data ordine: 26/11/2024 IBAN ordinante: IT56T0200801033000110050089 Indirizzo ordinante: PZA PALAZZO DI CITTA 1 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate: + 37.462,46 €

Totale uscite: - 0,00 €

Lista movimenti conto

CONTO:	PERIODO:
IT6710848701000000360100004	01/01/2024 - 31/12/2024

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	07/08/2024	07/08/2024	+ 22.383,64 €	Ordinante: ISTRUZIONE E MERITO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE TO - CAP. 1477 1 A.S. 2023 24 - E.F. 2024 - DRPI 24 9104 - INFANZIA 0100041267926410480322003220IT Data ordine: 07/08/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
2	14/08/2024	14/08/2024	+ 5.112,27 €	Ordinante: ISTRUZIONE E MERITO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE TO- CONTRIBUTI SEZ. PRIMAVERA CAP 1466 1 AS 23 24 EF 2024 DRPI24-10262 0100041269031511480322003220IT Data ordine: 14/08/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
3	03/09/2024	03/09/2024	+ 9.087,23 €	Ordinante: ISTRUZIONE E MERITO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE TO - CAP. 1477 9 A.S. 2023 24 - E.F. 2024 - DRPI 24 9106 - INFANZIA 0100041271663910480322003220IT Data ordine: 03/09/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate:	+ 36.583,14 €
-----------------	---------------

Totale uscite: - 0,00 €