

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT83 L030 6909 6061 0000 0076 754

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale di appoggio del rapporto:

MILANO-PIAZZA PAOLO FERRARI, 10

0123618

SOCIETA' COOPERATIVA SOC. PEDAGOGICA
STEINERIANA S MICHELE ONLUS
VIA EVARISTO TRENTINI 30
21100 VARESE VA

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.01.2025	+13.750,03 €
Totale accreditati	+61.299,38 €
Totale addebiti	-62.225,24 €
Saldo del periodo	-925,86 €
Saldo finale al 28.02.2025	+12.824,17 €

Per qualsiasi informazione parli con:



Il suo gestore presso la filiale di
VARESE-VIA G. LEOPARDI, 4
VINCENZO ORLANDINO
Cell: 3601093596
vincenzo.orlandino@intesasnpaolo.com
Telefono filiale: 0332236639

Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasnpaolo.com



La Filiale Digitale

Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24
Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.01.2025				+13.750,03
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
02.02.2025	02.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: COLLI MORENA COD. DISP.: 0125020284951278 CASH NOTPROVIDED Pagamento retta e mensa febbraio- Irene e Aurora Bronzi BENEF.: S.c.s. pedagogica steiner BIC. ORD.: BPMOIT22XXX		750,00
03.02.2025	31.01.2025	Pagamento delega F24	293,00	
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: GHIRINGHELLI ANDREA CARLO ANTONIO COD. DISP.: 0125020348290281 CASH Ghiringhelli fattura 1185 BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: ICRAITRRB80		435,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CASTIGLIONI ANDREA RINALDO COD. DISP.: 0125020348668286 CASH NOT PROVIDED rette 2 25 di Castiglioni Sebastiano e Aurora+ donazione cucina BENEF.: COOP SAN MICHELE RETTE BIC. ORD.: BPPIITRR		820,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TRAPANESE MARCO COD. DISP.: 0125020349012242 CASH NOT PROVIDED Trapanese Iris - 6 mesi retta, 5 mesi mensa BENEF.: SOC. COOP. SOCIALE PEDAGOGICA STEIN BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		2.630,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Angel Manuel Sanchez Caceres COD. DISP.: 0125020349195043 CASH Custosia Nahuel Sanchez Casella (asilo) BENEF.: Societa Cooperativa Sociale Pedagogica Steineriana San Michele BIC. ORD.: RAIFCH22		100,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BONOMI ANDREA, PELLEGATTA STEFANIA COD. DISP.: 0125020385312302 CASH 7C59EA18CC7243C8B2CCEA772D49D247 PAGAMENTO FATTURA N 99 DEL 1-2-2025 BONOMI SAMUELE BENEF.: Coop. Soc. Pedagogia Steineriana S, BIC. ORD.: MEDBITMMXXX		420,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PLATINETTI LAURA COD. DISP.: 0125020385301849 CASH e975e15e-e48c-48da-a491-a491b45880e clara Palumbo febbraio e novembre 2024 BENEF.: scuola Rudolf Steiner Varese BIC. ORD.: BPPIITRRXXX		840,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Hilary Murtas COD. DISP.: 0125020385475099 CASH NOTPROVIDED Retta febb25 dallosta BENEF.: Soc.Coop.Pedag.Steineriana S.Michel		785,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BIC. ORD.: REVOLT21XXX		
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Sandro Valentini COD. DISP.: 0125020350556982 CASH Celeste Valentini gennaio 2025 fattura nr. 87 BENEF.: SOC. COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOGICA BIC. ORD.: RAIFCH22		545,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Sandro Valentini COD. DISP.: 0125020350556978 CASH Celeste Valentini febbraio 2025 fattura nr. 174 BENEF.: SOC. COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOGICA BIC. ORD.: RAIFCH22		545,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Angel Manuel Sanchez Caceres COD. DISP.: 0125020350556951 CASH Retta Paz Sanchez Casella (IV classe) - Nahuel Sanchez Casella (asilo) BENEF.: SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOG BIC. ORD.: RAIFCH22		710,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Giacometti Luca COD. DISP.: 0125020350937206 CASH NOTPROVIDED retta mese febbraio GIACOMETTI OLIVIA BENEF.: Societa Cooperativa Sociale Pedagogica BIC. ORD.: BCITITMM		420,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Angelinelli Alice COD. DISP.: 0125020350929151 CASH NOTPROVIDED retta dicembre scapin anita e daniel BENEF.: Cooperativa San Michele BIC. ORD.: BCITITMM		480,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Cercel Florina Adriana COD. DISP.: 0125020350971246 CASH NOTPROVIDED Benincasa Gabriel retta piu mensa febbraio BENEF.: Societa Cooperativa Steineriana San Michele BIC. ORD.: BCITITMM		420,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MORA MAURIZIO COD. DISP.: 0125020385870444 CASH NOTPROVIDED FATTURA 151 MORA VALLOGGIA BENEF.: COOPERATIVA SOCIALE SAN MICHELE ONL BIC. ORD.: CRPPIT2PXXX		333,00
03.02.2025	03.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Coletto Chiara COD. DISP.: 0125020351936330 CASH NOTPROVIDED Fioretta Nicolo' e Fioretta Jacopo retta Febbraio 2025 e mensa. BENEF.: Cooperativa Steineriana S.michele BIC. ORD.: BCITITMM		750,00
04.02.2025	03.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Arcadia Productions	168,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		0125020351648001 NOTPROVIDED 0306971285309809480160010800IT fattura 8 2025		
04.02.2025	03.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Alice Amato 0125020351889559 NOTPROVIDED 0306971286962500480160010800IT saldo fattura 026-25	62,40	
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: LAURORA ANTONIA COD. DISP.: 0125020452417663 CASH Fattura 125 del 02/02/2025 FARINELLA MARTINA Febbraio 2025 Scuola e Mensa BENEF.: COOPERATIVA SAN MICHELE BIC. ORD.: ICRAITRRP10		450,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: GIULIANI AUGUSTO, CURATOLO PAOLA COD. DISP.: 0125020452455290 CASH GIULIANI GIUDITTA Mese di riferimento: FEBBRAIO fattura 138 BENEF.: SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOGI BIC. ORD.: ICRAITRRJK0		470,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FIORIN ROBERTO, PIRAZZO ELISA COD. DISP.: 0125020452618231 CASH NOT PROVIDED FATTURA 130 FIORIN TOMMASO E SAMIR FIORIN RETTA V CLASSE - ASILO E MENSA FEBBRAIO 2025 BENEF.: SCUOLA STEINERIANA - RETTA SCUOLA - BIC. ORD.: MEDBITMMXXX		710,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CASTELLI GABRIELE COD. DISP.: 0125020452406884 CASH Fattura n. 20 del 02/01/2025 BENEF.: SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOG BIC. ORD.: ICRAITRRB80		1.170,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: STABILINI VALERIA COD. DISP.: 0125020452495332 CASH Retta e mensa Pietro e Viola Goglio, gen-feb BENEF.: SOC. COOP. STEINERIANA S. MICHELE BIC. ORD.: BAPPIT22		1.500,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Frattini Fabrizio COD. DISP.: 0125020350886043 CASH NOTPROVIDED fatt: 131 Promessa Fam Frattini BENEF.: San Michele Scuola Steiner BIC. ORD.: FIBKITMMXXX		402,50
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BENINI LAURA COD. DISP.: 0125020453486801 CASH NOT PROVIDED fattura febbraio n.147 Manzini Sebastiano e Serena BENEF.: COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOGIA STEIN BIC. ORD.: PPAYITR1		570,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: LUCA MARONI COD. DISP.: 0125020453459165 CASH pagamento		750,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		promessa febbraio 2025 Maroni Irene e Laura BENEF.: COOP. SOCIALE PED. STEINERIANA ONLU BIC. ORD.: INGBITD1XXX		
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TEFFAHI SOUMYA COD. DISP.: 0125020453521027 CASH NOT PROVIDED Retta mensile + mensa asilo e scuola gennaio 2025 Vella BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: BPPIITRR		880,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BORNATI FRANCESCO COD. DISP.: 0125020453609083 CASH FATTURA 101 FEBBRAIO BORNATI BENEF.: COOPERATIVA SAN MICHELE BIC. ORD.: CRPPIT2PXXX		443,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FERRARIO MARCO E LOSA ILARIA COD. DISP.: 0125020453841327 CASH NOT PROVIDED Promessa e mensa 02-25 BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		420,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CASTIGLIONI MARIO GIOVANNI COD. DISP.: 0125020453851147 CASH rata 2-25 Margherita Castiglioni cl VII e mensa BENEF.: COOPERATIVA SCUOLA STEINER BIC. ORD.: EUBAITM1XXX		420,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CATTANEO ANDREA COD. DISP.: 0125020453875733 CASH NOT PROVIDED Retta scuola e asilo + mensa Febbraio 2025 Filippo e Daniele Cattaneo BENEF.: SOC.COOP.SOCIALE PEDAGOGICA STEINER BIC. ORD.: BPPIITRR		712,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Zuzanna Zylinska COD. DISP.: 0125020453921068 CASH PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. 159 R BENEF.: COOPERATIVA SAN MICHIELE BIC. ORD.: UBSWCHZH80A		405,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Michela Bonin COD. DISP.: 0125020486101653 CASH c861caa9aa0645f18e1a5cea6618d9b8 retta asilo, mensa e custodia febbraio 2025 Maddalena Lucia Castiglioni BENEF.: Soc. Coop. Sociale Pedagogia Steine BIC. ORD.: INGBITD1		470,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Pablo Estanislao Penaloza Lupoli COD. DISP.: 0125020486331427 CASH 1210149230 Penaloza Isabel Asilo Custodia BENEF.: Cooperativa San Michele BIC. ORD.: TRWIBEB1XXX		470,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Tecocar S.n.c. Di Nicola Coriglione E		420,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		Carmine COD. DISP.: 0125020455676494 CASH NOTPROVIDED PAGAMENTO FT febbraio 2025 BENEF.: SOC.COOP.SOCIALE PEDAGOGICA STEINERIANA S.MICHELE BIC. ORD.: BCITITMM		
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: RANIERI CLARA COD. DISP.: 0125020586611443 CASH NOTPROVIDED Luvia Ventura - Rata+mensa FEBBRAIO 2025 BENEF.: SOC. COOP. SOCIALE PEDAGOGICA STEIN BIC. ORD.: BPMOIT22XXX		320,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: STUDIO CLIMA DI CATTAGNOLI SERGIO COD. DISP.: 0125020486526545 CASH NOTPROVIDED cattagnoli gioele + ester promessa + mensa FEBBRAIO 2025 fattura 115 del 1-02-2025 BENEF.: Soc.Coop.Soc.Ped.San Michele ONLUS BIC. ORD.: BAPPIT22XXX		750,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Buttol Ivan - Gessa Eleonora COD. DISP.: 0125020455841646 CASH NOTPROVIDED Fat 104 - Buttol Isaac e Edoardo BENEF.: Soc. Coop. San Michele (mensa) BIC. ORD.: BCITITMM		570,00
04.02.2025	04.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Carlucci Giuseppe COD. DISP.: 0125020455970840 CASH NOTPROVIDED CARLUCCI AMBRA e NICOLE -Febbraio 2025 - promessa e mensa BENEF.: S.c.s.PedagSteinerSanMichele Onlus BIC. ORD.: BCITITMM		750,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CARNELLI ELISA COD. DISP.: 0125020557258670 CASH DATA ORDINE : 20250205 BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOC. PEDAGO SEBASTIANO ANGIOLETTI frequenza scuola mese corrente		350,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: GIANMATTEO FERRARI COD. DISP.: 0125020556339759 CASH Pagamento fattura 127 del 02-02-2025 asilo e mensa Febbraio 2025 Anastasia Ferrari Julea BENEF.: SCUOLA STEINERIANA SAN MICHELE ONLU BIC. ORD.: PASCITMM		420,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MORA FRANCESCO,MEDINA CANDIDA COD. DISP.: 0125020556404870 CASH Saldo fattura 1203 24 BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: UNCRITMM		420,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MORA FRANCESCO,MEDINA CANDIDA COD. DISP.: 0125020556404847 CASH Saldo fattura 62 2025 Mora Ginevra		420,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: UNCRITMM		
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MORA FRANCESCO,MEDINA CANDIDA COD. DISP.: 0125020556405098 CASH Saldo fattura 1106 24 Mora Ginevra BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: UNCRITMM		420,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MORA FRANCESCO,MEDINA CANDIDA COD. DISP.: 0125020556404895 CASH Saldo fattura 1018 24 Mora Ginevra BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: UNCRITMM		420,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CARNELLI ELISA COD. DISP.: 0125020557421920 CASH DATA ORDINE : 20250205 BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOC. PEDAGO pagamento mensile mensa Sebastiano angioletti		70,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: RANDI ANDREA COD. DISP.: 0125020557794168 CASH NOT PROVIDED Fatt.158 del 02/02 mese Febbraio - Randi Jonathan e Viktoria BENEF.: COOPERATIVA SAN MICHELE BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		405,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CARABELLI MASSIMO E FRANCHINI SIRA COD. DISP.: 0125020557792597 CASH NOT PROVIDED saldo Fattura n. 106 del 01/02/2025 BENEF.: COOP SAN MICHELE ONLUS BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		570,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PAGNONCELLI SIMONE E PIAIA DEBORHA COD. DISP.: 0125020557793757 CASH NOT PROVIDED fattura n 152 del 02/02/2025 BENEF.: SCUOLA RUDOLF STEINER BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		750,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MAURIZIO MORA COD. DISP.: 0125020586872307 CASH NOTPROVIDED GITA VIII CLASSE BENEF.: COPPERATIVA SOCIALE SAN MCHELE BIC. ORD.: HYEIT22XXX		1.541,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: GALEAZZI MARTINO COD. DISP.: 0125020586938458 CASH NOTPROVIDED FEB24 - FAM.GALEAZZI F132 DEL 02-02-2025 BENEF.: COOPERATIVA SAN MICHELE BIC. ORD.: CRPPIT2PXXX		620,00
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Balaban Mario COD. DISP.: 0125020559153312 CASH NOTPROVIDED BALABAN DAMIAN scuola e mensa febbraio 2025		450,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BENEF.: Cooperativa San Michele BIC. ORD.: BCITITMM		
05.02.2025	05.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Balaban Mario COD. DISP.: 0125020559150250 CASH NOTPROVIDED BALABAN DAMIAN scuola e mensa gennaio 2025 BENEF.: Cooperativa San Michele BIC. ORD.: BCITITMM		450,00
06.02.2025	06.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FENDONI COD. DISP.: 0125020659985272 CASH Donazione, turno, cucina del mese di gennaio BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOGICA BIC. ORD.: BPMOIT22XXX		70,00
06.02.2025	06.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Marco Giulio Giolfo COD. DISP.: 0125020601049507 CASH Saldo FT. 137 - Davide e Mattia Giolfo - Febbraio 2025 BENEF.: SOC. COOP. SOCIALE PEDAGOGICA S. MI BIC. ORD.: INGBITD1XXX		550,00
06.02.2025	06.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BERTONI SIMONE COD. DISP.: 0125020601149917 CASH RETTA SCOLASTICA BERTONI AGNESE E BERTONI PIETRO BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: UNCRITMM		750,00
06.02.2025	06.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: NIELSEN IRENE DORTE E RUSTIGHINI EM COD. DISP.: 0125020602268627 CASH NOT PROVIDED Retta scuola / asilo febbraio 2025 BENEF.: SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOG BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		590,00
06.02.2025	06.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Tudose Simona COD. DISP.: 0125020603699058 CASH NOTPROVIDED reta ayla febbraio +100 donazione BENEF.: Scuola Steiner2 BIC. ORD.: BCITITMM		420,00
06.02.2025	06.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Sarti Simona COD. DISP.: 0125020604074391 CASH NOTPROVIDED De Santis retta febbraio BENEF.: SOC COOP PED STEINERIAN BIC. ORD.: BCITITMM		350,00
06.02.2025	06.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SIRSI CRISTIAN COD. DISP.: 0125020787876701 CASH NOTPROVIDED pagamento fattura n 168 del 02/02/2025 Emma Sirsi BENEF.: soc.coop.soc.ped.steiner.s.michele BIC. ORD.: BPMOIT22XXX		420,00
06.02.2025	06.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Sonia Colella COD. DISP.: 0125020787916589 CASH NOTPROVIDED Fattura 1143 del 02/12/24 Emily		320,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		Arechavaleta Franco BENEF.: Societa Cooperativa Sociale Pedagog BIC. ORD.: REVOLT21XXX		
07.02.2025	07.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ZACCARIA COD. DISP.: 0125020704565789 CASH donazione da famiglia GRECO BENEF.: SOCIETA' COOP. SOCIALE STEINER BIC. ORD.: BPMOIT22XXX		350,00
07.02.2025	07.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: COVA ALESSANDRO,CARNELLI LETIZIA COD. DISP.: 0125020704698468 CASH Retta + mensa gennaio 2025 + saldo mensa dicembre (5E)Edoardo e Ludovico cova Cova BENEF.: Cooperativa san michele BIC. ORD.: UNCRITMM		690,00
07.02.2025	07.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SALVERDE DI SALZANO MARCO COD. DISP.: 0125020704556566 CASH 99019333 pagamento fattura n 164 del 2 2 2025 retta e mensa Alberto Martina e Matteo Salzano BENEF.: COOPERATIVA SAN MICHELE BIC. ORD.: POSOIT22XXX		740,00
07.02.2025	07.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: DRAGONI FABRIZIO COD. DISP.: 0125020704511061 CASH NOT PROVIDED FATTURA 124 DEL 2-02-25 BENEF.: SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOG BIC. ORD.: ETICIT22020		810,00
07.02.2025	07.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MAZZUCHELLI OLGA ROSSATO DANIELA COD. DISP.: 0125020705437277 CASH NOT PROVIDED retta febbraio martino silvano tirelli rossato BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: BPPIITRR		400,00
07.02.2025	07.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Boldi Elisa COD. DISP.: 0125020707803181 CASH NOTPROVIDED Retta e mensa Tommaso Sabbadini febbraio BENEF.: Cooperativa Sociale Pedagogica Steineria BIC. ORD.: BCITITMM		340,00
07.02.2025	07.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Maggi Tommaso Jacopo - Ferrara France sca COD. DISP.: 0125020708166402 CASH NOTPROVIDED Fattura 143 del 2 febbraio 2025 BENEF.: Steiner Quote BIC. ORD.: BCITITMM		900,00
10.02.2025	10.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CICERO ALESSANDRO COD. DISP.: 0125021009627446 CASH Fattura 28 - Promessa Gennaio 2025 Fabio e Davide Cicero BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: UNCRITMM		750,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
10.02.2025	10.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CICERO ALESSANDRO COD. DISP.: 0125021009627676 CASH Fattura 117 - Promessa Febbraio 2025 Fabio e Davide Cicero BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: UNCRITMM		750,00
10.02.2025	10.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CASTELLI GABRIELE COD. DISP.: 0125021009818516 CASH Fattura n. 109 del 01/02/2025 BENEF.: Societa Cooperativa Sociale Pedagogica S BIC. ORD.: ICRAITRRB80		1.010,00
10.02.2025	10.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: DABACCHI LETIZIA CANOVESI MARA ANIT COD. DISP.: 0125021010190130 CASH NOT PROVIDED Sacchelli rif. ft 163 del 02/02/25 BENEF.: SOC. COOP SOC.PEDAGOGICA STEINERIAN BIC. ORD.: BPPIITRR		380,00
10.02.2025	10.02.2025	* Pagamento bolletta CBILL NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180117101791445034 NUMERO BOLLETTA 80117101791445034 DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET	95,99	
10.02.2025	10.02.2025	* Commissione pagamento CBILL / pagoPA	1,30	
10.02.2025	10.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CROCETTA ILARIA COD. DISP.: 0125021089312924 CASH 02INTER20250210HSRT1250304593 Retta febbraio+mensa di Jacopo Brazzini BENEF.: Soc.coop.sociale pedagogica steineriana BIC. ORD.: BCITITMM		370,00
10.02.2025	10.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: NIELSEN IRENE DORTE E RUSTIGHINI EM COD. DISP.: 0125021010611619 CASH NOT PROVIDED Mensa scuola / asilo febbraio 2025 BENEF.: SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOG BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		120,00
10.02.2025	10.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ARESI ALESSANDRO E SANGREGORIO LAUR COD. DISP.: 0125021010612073 CASH NOT PROVIDED retta febbraio aresi BENEF.: COOP STAINER SAN MICHELE ONLUS BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		750,00
10.02.2025	10.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Favotto Alessandro COD. DISP.: 0125021013490831 CASH NOTPROVIDED Saldo Fattura 38 del 03/01/2025 BENEF.: Cooperativa Sanmichele BIC. ORD.: BCITITMM		570,00
11.02.2025	11.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: JANA GIANNELLI COD. DISP.: 0125021114367403 CASH 99166037 RETTA MESE DI FEBBRAIO PER ANGELICA RITA PINI E RETTA MENSA MESE DI FEBBRAIO		420,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BENEF.: SOC. COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOGICA BIC. ORD.: POSOIT2107Y		
11.02.2025	10.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Arcadia Productions 0125021013813580 NOTPROVIDED 0306971504117100480160010800IT fattura 19 2025	132,00	
11.02.2025	10.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Congregazione Delle Suore Di San Giovanni Ba ttista 0125021013310616 NOTPROVIDED 0306971496598607480160010800IT acconto gruppo scuola Steiner Varese	696,00	
11.02.2025	11.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FEDERICA BONIN COD. DISP.: 0125021115459557 CASH retta febbraio croci viola e luna BENEF.: S.C.S. PEDAGOGICA STEINER SAN MICHE BIC. ORD.: INGBITD1XXX		570,00
11.02.2025	11.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BADRUTT MICHELLE ARIANNE BARBARA E COD. DISP.: 0125021115989806 CASH NOT PROVIDED Retta, mensa e custodia - Ambra e Milo Canepa Badrutt - Febbraio 2025 BENEF.: SOC. COOP. SOCIALE PEDAGOGICA STEIN BIC. ORD.: FEBITM1XXX		950,00
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Nathalie gazelle 0125021190350269 02INTER20250211HSRT1457761620 0306923259367212480960609606IT stipendi gennaio 2025	669,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Claudia Buratti 0125021190346648 02INTER20250211HSRT1455290968 0306923259247309480960609606IT stipendi gennaio 2025	465,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Marika Bonetta 0125021190346248 02INTER20250211HSRT1454909458 0306923259225701480960609606IT stipendi gennaio 2025	842,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: VIVIANA BERTARINI MARTINELLI 0125021190345316 02INTER20250211HSRT1453974146 0306923259174105480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.265,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: OLGA TUCHTEL 0125021190352654 02INTER20250211HSRT1459254166 0306923259445603480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.307,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Laura Benini	1.357,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		0125021190343999 02INTER20250211HSRT1453386758 0306923259144710480960609606IT stipendi gennaio 2025		
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Iuri Pallagrosi 0125021190349220 02INTER20250211HSRT1456938708 0306923259328010480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.382,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: LAURA BEROLA 0125021190358911 02INTER20250211HSRT1463925079 0306923259671702480960609606IT abi27	1.717,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Iuri Pallagrosi 0125021190354616 02INTER20250211HSRT1460787961 0306923259523300480960609606IT stipendi gennaio 2025	663,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Andrea Fortunati 0125021190350012 02INTER20250211HSRT1457328889 0306923259347611480960609606IT stipendi gennaio 2025	894,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: CAMILA PANNAIN GAIVINA BIANCHI 0125021190351150 02INTER20250211HSRT1458666866 0306923259415804480960609606IT stipendi gennaio 2025	965,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: SIMONA GIANAZZA 0125021190350735 02INTER20250211HSRT1458132374 0306923259389602480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.113,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Elisabetta Quadranti 0125021190353082 02INTER20250211HSRT1459758731 0306923259471603480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.331,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Mora Maurizio 0125021190353971 02INTER20250211HSRT1460335333 0306923259499105480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.352,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Graziella Baggio 0125021190343385 02INTER20250211HSRT1452852587 0306923259119101480960609606IT stipendio gennaio 2025	1.358,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: David Besozzi Wolfgan 0125021190345700 02INTER20250211HSRT1454488639 0306923259200711480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.381,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Marina Catsicas 0125021190347620 02INTER20250211HSRT1455660819 0306923259265206480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.386,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Eleonora Trotta 0125021190356439 02INTER20250211HSRT1462136075 0306923259589310480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.389,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: CAMILA PANNAIN GAIVINA BIANCHI 0125021190355337 02INTER20250211HSRT1461302127 0306923259552607480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.419,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Cristian Cavaleri 0125021190348033 02INTER20250211HSRT1455980781 0306923259281008480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.504,00	
11.02.2025	11.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Stasi Mariachiara 0125021190355964 02INTER20250211HSRT1461714237 0306923259571905480960609606IT stipendi gennaio 2025	1.877,00	
11.02.2025	11.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Angelinelli Alice COD. DISP.: 0125021117484803 CASH NOTPROVIDED saldo retta dicembre BENEF.: Cooperativa San Michele BIC. ORD.: BCITITMM		95,00
12.02.2025	12.02.2025	* Commissione pagamento CBILL / pagoPA NOME AZIENDA TIM S.P.A. PAGOPA CODICE AZIENDA CTQ0A , CODICE UTENZA 118514332028588700 NUM BOLLETTINO 18514332028588700 DATA INCASSO 20250212 VIA - INTERNET	1,30	
12.02.2025	12.02.2025	* Pagamento bolletta CBILL NOME AZIENDA TIM S.P.A. PAGOPA CODICE AZIENDA CTQ0A , CODICE UTENZA 118514332028588700 NUM BOLLETTINO 18514332028588700 DATA INCASSO 20250212 VIA - INTERNET	68,66	
12.02.2025	12.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ASSOCIAZIONE OIKOS APS		1.100,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		COD. DISP.: 0125021218339818 CASH NOT PROVIDED 90 TURNI A PAGAMENTO VELLA E DONAZIONE SALDO LIBRI OIKOS BENEF.: COOP. SAN MICHELE ONLUS BIC. ORD.: ETICIT22020		
12.02.2025	11.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: ARUBA 0125021117556476 NOTPROVIDED 0306971495576302480160010800IT numero d'ordine MO18917302	76,23	
12.02.2025	11.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Elisabetta Colicchia 0125021117747260 NOTPROVIDED 0306971587597004480160010800IT stipendi gennaio 2025	406,00	
12.02.2025	12.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: DALLA FIORE MARCO COD. DISP.: 0125021219568226 CASH NOT PROVIDED Pagamento fattura 121 BENEF.: COOP. SOCIALE SAN MICHELE BIC. ORD.: PPAYITR1		470,00
12.02.2025	12.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MANGIACASALE LUCA COD. DISP.: 0125021219954479 CASH 0000028953490800485162051620IT SALDO FEBBRAIO 25 BENEF.: COOPERATIVA SAN MICHELE BIC. ORD.: DEUTITMMXXX		320,00
13.02.2025	13.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MALGUZZI COD. DISP.: 0125021321882036 CASH Pagamento rata Febbraio Federico Malguzzi BENEF.: Societ Cooperativa Sociale Pedagogica BIC. ORD.: BPMOIT22XXX		420,00
13.02.2025	13.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: OGNA SILVIA COD. DISP.: 0125021321736005 CASH RETTA E MENSA BIANCA ALIA OGNA FEBBRAIO 25 BENEF.: SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOG BIC. ORD.: ICRAITRRB80		422,00
13.02.2025	13.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MALGUZZI COD. DISP.: 0125021321882060 CASH Pagamento fattura 1013 - ottobre 2024 Federico Malguzzi BENEF.: Societ Cooperativa Sociale Pedagogica BIC. ORD.: BPMOIT22XXX		420,00
13.02.2025	13.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MAGINI MASSIMO E OLGIATI PAOLA COD. DISP.: 0125021323486088 CASH NOT PROVIDED Saldo Fattura 144 del 02/02/2025 - Febbraio 2025 Magini Elisa BENEF.: SOC COOP SOCIALE PEDAGOGIA STEINERI BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		420,00
13.02.2025	13.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Balaban Mario		95,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		COD. DISP.: 0125021324941125 CASH NOTPROVIDED BALABAN DAMIAN 3 turni cucina 13.30-15.30 e 1 turno pulizie BENEF.: Cooperativa San Michele BIC. ORD.: BCITITMM		
13.02.2025	13.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Angelinelli Alice COD. DISP.: 0125021325226020 CASH NOTPROVIDED retta febbraio scapin anita e daniel BENEF.: Cooperativa San Michele BIC. ORD.: BCITITMM		340,00
14.02.2025	14.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: LORENZINI ANDREA COD. DISP.: 0125021425631567 CASH Bianca lorenzini mensa feb BENEF.: COOPERATIVA SAN MICHELE BIC. ORD.: ICRAITRRB80		70,00
14.02.2025	14.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: LORENZINI ANDREA COD. DISP.: 0125021425631399 CASH Bianca lorenzini febb. BENEF.: COOPERATIVA SAN MICHELE BIC. ORD.: ICRAITRRB80		350,00
14.02.2025	13.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Elba Gruppo Aps 0125021325080796 NOTPROVIDED 0306971495596509480160010800IT utilizzo struttura Sassi Turchini acconto	1.000,00	
14.02.2025	14.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SACCHELLI GLORIA E TROYANO MARCOS M COD. DISP.: 0125021427597530 CASH Fatt. 173 del 02/02/2025 BENEF.: COOP SOC PEDAG STEINER SAN MICHELE BIC. ORD.: BAPPIT22		420,00
14.02.2025	14.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TARANTO FRANCESCO PRESTIA KATHERINE COD. DISP.: 0125021427650605 CASH NOT PROVIDED Taranto Margareth Marie, retta Febbraio piu pasti BENEF.: SOC COOP SOCI PEDAGO STEINER S MICH BIC. ORD.: BPPIITRR		545,00
14.02.2025	14.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Angel Manuel Sanchez Caceres COD. DISP.: 0125021428205773 CASH Donazione famiglia Sanchez Casella BENEF.: Societa Cooperativa Sociale Pedagogica Steineriana San Michele BIC. ORD.: RAIFCH22		35,00
15.02.2025	15.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: LO PRINZI ROBERTO,IRACI GIUSEPPA COD. DISP.: 0125021592805495 CASH 0162025021510025568117630160 Retta Lo Prinzi + custodia asilo mese di febbraio BENEF.: ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEIN BIC. ORD.: UNCRITMM		875,00
17.02.2025	17.02.2025	Pagamento disposiz. elettroniche DISPOSIZIONE RI.BA N. 1510843555	2.576,23	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
17.02.2025	17.02.2025	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	15.111,95	
17.02.2025	17.02.2025	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	460,84	
17.02.2025	17.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Tudose Simona COD. DISP.: 0125021733868981 CASH NOTPROVIDED Donazione BENEF.: Scuola Steiner2 BIC. ORD.: BCITITMM		200,00
18.02.2025	17.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Associazione Voci Resonare 0125021734355975 NOTPROVIDED 0306971714045707480160010800IT erogazione liberale scuola steiner varese gia cantai allegramente 2025	325,00	
18.02.2025	17.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Raffaella Muoio Aurocanto 0125021734354903 NOTPROVIDED BS20023504644455351993DCN euritmia mese di gennaio 2025	1.890,00	
18.02.2025	17.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Opera Di Santa Maria Del Fiore 0125021734359594 NOTPROVIDED 0306971719099211480160010800IT prenotazione 276 visita 7 maggio 2025	216,00	
18.02.2025	17.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Associazione Spazio Vivo 0125021734361216 NOTPROVIDED 0306971714070710480160010800IT Olimpiadi Waldorf 2025 scuola Steiner Varese 19 bambini	570,00	
18.02.2025	18.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CRISTINELLI GIUSEPPE, PESCI SABRINA COD. DISP.: 0125021834714761 CASH NOT PROVIDED CRISTINELLI IRIS PROMESSA E MENSA FEBBRAIO 2025 BENEF.: SOCIET COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOGI BIC. ORD.: ETICIT22XXX		320,00
18.02.2025	18.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ARTESTAMPA S.R.L. COD. DISP.: 0125021834813628 CASH 1777933916868586348144 storno per doppio incasso BENEF.: SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOGICA SAN MICHELE ONLUS BIC. ORD.: BPMOIT22XXX		2.950,88
18.02.2025	18.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: STALLETTI VERONICA CASTELLANO FABRI COD. DISP.: 0125021836388468 CASH CASTELLANO RETTA FEBBRAIO BENEF.: COOPERATIVA STEINERIANA SAN MICHELE BIC. ORD.: MICSITM1XXX		420,00
18.02.2025	18.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PAGNONCELLI SIMONE E PIAIA DEBORHA COD. DISP.: 0125021836743146 CASH NOT PROVIDED donazione turno cucina del 17.02.2025 BENEF.: SCUOLA RUDOLF STEINER BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		70,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
18.02.2025	18.02.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125020601280458 NOME: ENGIE ITALIA SPA MANDATO: AK10H10005000000150509	1.886,12	
19.02.2025	19.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: LILOV MIRYAM NICOLE, BIMA RENATA AD COD. DISP.: 0125021938443566 CASH NOT PROVIDED SPANU FATTURA 169 DEL 02-02-2025 BENEF.: SOC COOP SOC PEDAGOGICA STEINERIANA BIC. ORD.: MEDBITMMXXX		420,00
19.02.2025	19.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: VALLINI GIORGIO E MARZETTA KATIA COD. DISP.: 0125021940138821 CASH NOT PROVIDED mensa sofia lorenzo e arianna vallini BENEF.: SOCIETA COOPERATIVA SAN MICHELE ON BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		160,00
19.02.2025	19.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: VALLINI GIORGIO E MARZETTA KATIA COD. DISP.: 0125021940139281 CASH NOT PROVIDED retta scuola sofia , lorenzo e arianna vallini BENEF.: SOCIETA COOPERATIVA SAN MICHELE ON BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		805,00
20.02.2025	19.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Fornace Curti 0125021941610569 NOTPROVIDED 0306971808466600480160010800IT fattura 34 00 del 19 2 2025	161,04	
20.02.2025	20.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: GIAVINA BIANCHI PEDRO LUIZ, PANNAIN COD. DISP.: 0125022041990359 CASH NOT PROVIDED FATTURA 136 FATTURA 136 BENEF.: SCUOLA WALDORF GAZZADA SCHIANO BIC. ORD.: MEDBITMMXXX		390,00
20.02.2025	20.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Pavan Igor Daniele COD. DISP.: 0125021941443361 CASH NOTPROVIDED SALDO FATTURA NR 1111 DEL 18/10/2024 BENEF.: SOCIETA' COOP.SOC.PEDAGOGICA STEINERIANA S.MI BIC. ORD.: FIBKITMMXXX		350,00
20.02.2025	20.02.2025	* Ricarica carta prepagata RICARICA INTERNET CARTA N. 184446179	500,00	
20.02.2025	20.02.2025	* Costo ricarica carta prepagata	1,00	
21.02.2025	21.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Hilary Murtas COD. DISP.: 0125022196093920 CASH NOTPROVIDED Custodia Dallosta Olimpia febb25 BENEF.: Soc.Coop.Pedag.Steineriana S.Michel BIC. ORD.: REVOLT21XXX		100,00
21.02.2025	21.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Hilary Murtas COD. DISP.: 0125022196093267 CASH NOTPROVIDED Mensa febb25 dallosta BENEF.: Soc.Coop.Pedag.Steineriana S.Michel BIC. ORD.: REVOLT21XXX		160,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
21.02.2025	21.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE 0125022149972653 0306971873617110480160010800IT SALDO FATTURE NUMERI 6 185	589,87	
24.02.2025	24.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: STEFANO SERGI COD. DISP.: 0125022452392069 CASH 82835778811 FATTURA n. 167 retta Tiago e Gabrio Sergi Febbrai BENEF.: COOPERATIVA SAN MICHELE BIC. ORD.: BNLIITRRXXX		750,00
24.02.2025	24.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Bassani Federica COD. DISP.: 0125022454363121 CASH NOTPROVIDED progetto infanzia - Mariani Giacomo mese di marzo BENEF.: Cooperativa San Michele BIC. ORD.: BCITITMM		470,00
24.02.2025	24.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Tudose Simona COD. DISP.: 0125022454708534 CASH NOTPROVIDED Donazione BENEF.: Scuola Steiner2 BIC. ORD.: BCITITMM		100,00
24.02.2025	24.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Giacometti Luca COD. DISP.: 0125022454863766 CASH NOTPROVIDED quota esami anno sc. 2024/2025 alunna Olivia Giacometti BENEF.: Societa Cooperativa Sociale Pedagogica BIC. ORD.: BCITITMM		100,00
25.02.2025	25.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: GHIRINGHELLI ANDREA CARLO ANTONIO COD. DISP.: 0125022555269822 CASH Ghiringhelli fattura 45 BENEF.: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGO BIC. ORD.: ICRAITRRB80		435,00
25.02.2025	24.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: Oikos 0125022454892577 NOTPROVIDED 0306971926360104480160010800IT restituzione per errato bonifico	1.010,00	
25.02.2025	25.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CATTAGNOLI SERGIO COD. DISP.: 0125022556972562 CASH VANTAGGT0503424/02/2025T042254 quota esami anno sc. 2024/2025 CATTAGNOLI GIOELE BENEF.: SOC.COOP.SOC.PED.SAN MICHELE ONLUS BIC. ORD.: BAPPIT22		100,00
25.02.2025	25.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Carnelli Elisa COD. DISP.: 0125022559612330 CASH NOTPROVIDED SEBASTIANO ANGIOLETTI iscrizione esami v classe a.s. 24/25 BENEF.: Societa' Cooperativa Soc. Pedago BIC. ORD.: BCITITMM		100,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
25.02.2025	25.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Mosca Milva - Bernardinello Massimo COD. DISP.: 0125022559712452 CASH NOTPROVIDED BERNARDINELLO Anna. Esami V classe BENEF.: Cooperativa San Michele Scuola Waldorf BIC. ORD.: BCITITMM		100,00
26.02.2025	26.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: DABACCHI LETIZIA CANOVESI MARA ANIT COD. DISP.: 0125022603775437 CASH NOT PROVIDED quota esami a.s 2024/25 Sacchelli Marta BENEF.: SOC. COOP SOC.PEDAGOGICA STEINERIAN BIC. ORD.: BPPIITRR		100,00
27.02.2025	27.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SCAPIN MATTEO ANGELINELLI ALICE COD. DISP.: 0125022708796912 CASH QUOTA ESAMI A.S. 2024/25 PER SCAPIN ANITA BENEF.: COOP. SOCIALE SAN MICHELE BIC. ORD.: CRPPIT2PXXX		100,00
27.02.2025	27.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: Andrea Fortunati 0125022799234475 02INTER20250227HSRT1292317751 0306923570923407480960609606IT acconto stipendio febbraio 2025	1.000,00	
27.02.2025	27.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: SIMONA GIANAZZA 0125022799235068 02INTER20250227HSRT1292746784 0306923570938906480960609606IT acconto stipendio mese di febbraio 2025	500,00	
27.02.2025	27.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Giacometti Luca COD. DISP.: 0125022710999569 CASH NOTPROVIDED retta mese marzo GIACOMETTI OLIVIA BENEF.: Societa Cooperativa Sociale Pedagogica BIC. ORD.: BCITITMM		420,00
28.02.2025	28.02.2025	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 002 DISPOSIZIONI	3.030,73	
28.02.2025	28.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FIORIN ROBERTO, PIRAZZO ELISA COD. DISP.: 0125022813189939 CASH NOT PROVIDED TOMMASO FIORIN - QUOTA PARTECIPAZIONE GITA DI V A PAESTUM BENEF.: SCUOLA STEINERIANA - RETTA SCUOLA - BIC. ORD.: MEDBITMMXXX		100,00
28.02.2025	28.02.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125021730358716 NOME: STUDIO ORSI-BATTAIOTTO-MILLEFANTI MANDATO: 94S25400000000000000902	0,80	
28.02.2025	28.02.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125021730358716 NOME: STUDIO ORSI-BATTAIOTTO-MILLEFANTI MANDATO:	3.758,78	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		94S2540000000000000902		
		Totale	62.225,24 €	61.299,38 €
Saldo finale al 28.02.2025			a Vostro credito	+12.824,17 €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente non risulta ancora effettuata la scelta in merito alla modalità di pagamento degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Per comunicarci la sua scelta la invitiamo recarsi in filiale. In assenza di sue istruzioni, gli eventuali interessi debitori divenuti esigibili sono contabilizzati separatamente rispetto al saldo del conto corrente. Per il rimborso parziale o totale degli interessi debitori la banca potrà utilizzare saldi creditori e disponibili oppure - ad esempio - i bonifici destinati ad essere accreditati sul conto. Per i giorni di eventuale ritardato pagamento degli interessi contabilizzati separatamente potranno essere conteggiati interessi di mora.

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che Le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Per saperne di più.

Presso ogni filiale e sul sito internet della Banca sono a sua disposizione:

- la Guida pratica 'I Pagamenti nel commercio elettronico', che fornisce una mappa degli strumenti da utilizzare per fare acquisti online;
- la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF in parole semplici e Guida all'utilizzo del portale ABF).

Torino, 3 marzo 2025

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina

