



POLO SCOLASTICO 2
"TORELLI"

61032 FANO VIALE KENNEDY, 30 C.F. 81003870417 C.M. PSPS01000G

SERVIZIO DI CASSA Conto N. 000000000343

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DISTINTA N. 18 del 20/04/2022

Spett.le BANCA di CREDITO COOPERATIVO di FANO

Si inviano i mandati e le reversali appresso indicati, per le incombenze di competenza, con preghiera di voler restituire una copia del presente elenco debitamente firmata per ricevuta.

MANDATI			REVERSALI		
Num.	Importo	Creditore	Num.	Importo	Debitore
132	37.509,77	CIRCOLO VELICO LUCANO			
133	96,14	GEDI DIGITAL SRL			
134	1.200,00	MADISOFT S.P.A.			
TOTALE:	38.805,91			0,00	