



**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. 12 del 29/03/2022

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**

| Num.    | Importo  | Creditore                                          |
|---------|----------|----------------------------------------------------|
| 100     | 1.207,25 | SILVESTRINI DANIELA                                |
| 101     | 229,11   | PUNTO COMUNE SRL                                   |
| 102     | 38,00    | PUNTO COMUNE SRL                                   |
| 103     | 0,98     | POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT<br>Nord-Inc.Cont.Cred. |
| 104     | 900,00   | TREND MANAGEMENT SRLS                              |
| <hr/>   |          |                                                    |
| TOTALE: | 2.375,34 |                                                    |