

Ente

CIRCOLO DID. S.ORSO - FANO

Esercizio 2022

Divisa

EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 13/01/2023

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		278.643,63
REVERSALI		
Emesse	141.533,06	
Riscosse		141.533,06
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		420.176,69

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	195.134,69	
Pagati		195.134,69
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		195.134,69

Conto di Fatto	225.042,00
-----------------------	-------------------