VERIFICA DI CASSA AL 31 12 2013

	*	BANCO POPOLARE	*	
	*	VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE	*	
ADG3	HO05019	*	BANCO POPOLARE	* 14/01/14 11:39:32
VECA 5	HO00	*	VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE	* VER 1
INMA 1	INRE 2		VECA 5	INPR 7 RDIM 8 RAPR 9
Ente 0771501 CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA				Esercizio 2013
E N T R A T E				Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2012				1.015.247,44
Reversali Emesse 492.665,20				
Di cui Riscosse				492.665,20
da Riscuotere				
a Copertura				
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali				
Totale delle Entrate				1.507.912,64
U S C I T E				Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2012				
Mandati Emessi 641.732,68				
Di cui Pagati				641.732,68
da Pagare				
a Copertura				
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati				2,60
Totale delle Uscite				641.735,28
Saldo Risultante dal Conto di Fatto				866.177,36

A circular stamp from Banco Popolare is visible, containing the text 'BANCA POPOLARE' and 'VERBALE'. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.