



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
"BRUNO UBERTINI"  
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Via Bianchi, 9  
25124 BRESCIA  
Tel. 030-22901  
Fax: 030-2425251

BRESCIA

02/03/2016

**VERIFICA DI CASSA AL 24.02.2016 CONTO N.132245  
(C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)**

Saldo contabile del sottoconto c/c tesoriere al 24.02.2016	€	47.315.623,05	+
Ordinativi di pagamento consegnati al tesoriere ma ancora da pagare (ord. n.1,2,4,43,70,122,128,129,130,131,265,307,312,332, da 546 a 572,601,635, 636, da 670 a 678, 685, da 720 a 725, 775,776,786, da 793 a 948)	€	4.389.212,98	+
Ordinativi di pagamento non contabilizzati totalmente dal tesoriere (ord. n.23,313)	€	152,00	+
Ordinativi di pagamento non contabilizzati dal tesoriere (ord.n.788,789)	€	28.891,11	+
Ordinativi di pagamento emessi ancora da inviare al tesoriere (dal n.949 al n.960)	€	346,92	+
Ordinativi di riscossione non contabilizzati dal tesoriere (ord. n.1973, 2104 da n.2683 a 3214)	€	204.123,84	-
Ordinativi di riscossione ancora da inviare al tesoriere (ord n. 3215,3216,3217)	€	2.435,73	-
Provvisori di uscita ancora da coprire con ordinativi di pagamento (vedi elenco tesoriere allegato)	€	3.967.433,83	-
Provvisori di entrata ancora da coprire con ordinativi di incasso (vedi elenco tesoriere allegato)	€	412.696,37	+
<b>Saldo conto corrente n. 132245 al 24.02.2016 (C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)</b>	€	<b>47.972.929,03</b>	

che coincide esattamente con la documentazione trasmessa dalla Cassa Centrale Banca  
Credito Cooperativo del Nord Est Tesoreria - tabulati agli atti.