



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

BRESCIA

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

19/04/2016

**VERIFICA DI CASSA AL 08.04.2016 CONTO N.132245
(C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)**

Saldo contabile del sottoconto c/c tesoriere al 08.04.2016	€	108.774.405,35	+
Ordinativi di pagamento consegnati al tesoriere ma ancora da pagare (ord. n.313, 332, 546,547,685,686,797,976, da 1059 a 1082, 1167,1175,1195,1196, 1259,1272,1301, da 1374 a 1379, 1438,1443,1444,1476,1534,1535,da 1575 a 1616)	€	6.148.020,64	+
Ordinativi di pagamento non contabilizzati dal tesoriere (ord.n.1491,1555)	€	46.621,95	+
Ordinativi di pagamento emessi ancora da inviare al tesoriere (dal n.1617 al n.1628)	€	17.089,95	+
Ordinativi di riscossione non contabilizzati dal tesoriere (ord. n.5390, ord da n.5891 a n.6173)	€	67.566.102,07	-
Ordinativi di riscossione ancora da inviare al tesoriere (ord da n. 6174 n.6372)	€	109.764,26	-
Provvisori di uscita ancora da coprire con ordinativi di pagamento (vedi elenco tesoriere allegato)	€	4.214.228,95	-
Provvisori di entrata ancora da coprire con ordinativi di incasso (vedi elenco tesoriere allegato)	€	67.761.666,98	+
Saldo conto corrente n. 132245 al 08.04.2016 (C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)	€	110.857.709,59	

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