



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

04/05/2016

**VERIFICA DI CASSA AL 02.05.2016 CONTO N.132245
(C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)**

Saldo contabile del sottoconto c/c tesoriere al 02.05.2016	€	107.323.971,43	+
Ordinativi di pagamento consegnati al tesoriere ma ancora da pagare (ord. n.313, 546,547,685,686,797,976,1195,1196,1259,1272, da 1374 a 1379, 1438, 1443,1444,1476,1535,da 1575 a 1604,1609,1613,1750,1751,1797,1802,1832,1872, 1874, 1875, da 1883 a 1891, da 1926 a 1930)	€	5.372.291,49	+
Ordinativi di pagamento non contabilizzati dal tesoriere (ord.n.1924,1925)	€	30.704,53	+
Ordinativi di pagamento emessi ancora da inviare al tesoriere (dal n.1931 al n.1951)	€	11.551,88	+
Ordinativi di riscossione non contabilizzati dal tesoriere (ord. n.5390, 7067, ord da n.7437 a n.7603)	€	182.644,89	-
Ordinativi di riscossione ancora da inviare al tesoriere (ord da n. 7604 n.7612)	€	32.347,74	-
Provvisori di uscita ancora da coprire con ordinativi di pagamento (vedi elenco tesoriere allegato)	€	5.387.222,50	-
Provvisori di entrata ancora da coprire con ordinativi di incasso (vedi elenco tesoriere allegato)	€	558.331,94	+
Saldo conto corrente n. 132245 al 02.05.2016 (C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)	€	107.694.636,14	

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