



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

29/06/2016

**VERIFICA DI CASSA AL 20.06.2016 CONTO N.132245
(C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)**

Saldo contabile del sottoconto c/c tesoriere al 20.06.2016	€	100.609.132,19	+
Ordinativi di pagamento consegnati al tesoriere ma ancora da pagare (ord. n.2549,2637,2708, dal n.2858 al n.2865)	€	25.863,13	+
Ordinativi di pagamento non contabilizzati dal tesoriere (ord.n.2853,2854,2855)	€	4.313,42	+
Ordinativi di pagamento emessi ancora da inviare al tesoriere (ord. dal n.2866 al n.2908)	€	124.888,13	+
Ordinativi di riscossione non contabilizzati dal tesoriere	€	-	-
Ordinativi di riscossione ancora da inviare al tesoriere (ord. dal n.11575 al n 11655)	€	22.194,26	-
Provvisori di uscita ancora da coprire con ordinativi di pagamento (vedi elenco tesoriere allegato)	€	51.942,20	-
Provvisori di entrata ancora da coprire con ordinativi di incasso (vedi elenco tesoriere allegato)	€	366.167,13	+
Saldo conto corrente n. 132245 al 20.06.2016 (C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)	€	101.056.227,54	

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