



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

21/09/2016

**VERIFICA DI CASSA AL 15.09.2016 CONTO N.132245  
(C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)**

Saldo contabile del sottoconto c/c tesoriere al 15.09.2016	€	91.352.378,06	+
Ordinativi di pagamento consegnati al tesoriere ma ancora da pagare (ord. n 4038, dal n 4110 al 4153)	€	133.936,50	+
Ordinativi di pagamento non contabilizzati dal tesoriere (ord.n.3557, 3897, 3900, 4057, 4058)	€	19.286,57	+
Ordinativi di pagamento emessi ancora da inviare al tesoriere (ord da n 4154 a 4159)	€	4.223,38	+
Ordinativi di riscossione non contabilizzati dal tesoriere (ord. n.17062, ord. dal n.17411 al n 17551)	€	86.018,42	-
Ordinativi di riscossione ancora da inviare al tesoriere (ord. dal n.17552 al n 17603)	€	17.778,05	-
Provvisori di uscita ancora da coprire con ordinativi di pagamento (vedi elenco tesoriere allegato)	€	11.290,01	-
Provvisori di entrata ancora da coprire con ordinativi di incasso (vedi elenco tesoriere allegato)	€	247.550,58	+

**Saldo conto corrente n. 132245 al 15.09.2016  
(C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)**

€ 91.642.288,61

*[Handwritten signature]*  
Gabriele Falaschi  
Fino Pizzobon