



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

08/11/2016

**VERIFICA DI CASSA AL 02.11.2016 CONTO N.132245
(C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)**

Saldo contabile del sottoconto c/c tesoriere al 02.11.2016	€	86.700.030,34	+
Ordinativi di pagamento consegnati al tesoriere ma ancora da pagare (ord. dal n.4831 al 4838)	€	106.499,61	+
Ordinativi di pagamento non contabilizzati dal tesoriere	€	-	+
Ordinativi di pagamento emessi ancora da inviare al tesoriere (ord dal n 4839 a 4900)	€	528.536,99	+
Ordinativi di riscossione non contabilizzati dal tesoriere (ord dal 20091 al 20202)	€	12.819,94	-
Ordinativi di riscossione ancora da inviare al tesoriere (ord. dal n.20203 al n 20294)	€	23.013,72	-
Provvvisori di uscita ancora da coprire con ordinativi di pagamento (vedi elenco tesoriere allegato)	€	9.012,42	-
Provvvisori di entrata ancora da coprire con ordinativi di incasso (vedi elenco tesoriere allegato)	€	265.608,11	+
Saldo conto corrente n. 132245 al 02.11.2016 (C/C TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA N.131300034052)	€	87.555.828,97	