

ALLEGATO F)
VERIFICA DELLA GIACENZA DI CASSA AL
31/12/2016 DELL'ISTITUTO CASSIERE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
PERUGIA

BILANCIO D'ESERCIZIO
2016



IZS UMBRIA E MARCHE
REGISTRO DI PROTOCOLLO
N. A0002427/17 del 10/02/2017
Class: VII.4.7



IST.ZOOPROF.UMBRIA E MARCHE (Cod. 6034010 – Chiusura Esercizio contabile 2016)

Data: 08/02/2017

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			22.560.252,80
REVERSALI EMESSE	2009	29.398.025,73	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			29.398.025,73
PROVVISORI DI ENTRATA			0,00
TOTALE ENTRATE			51.958.278,53

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	2686	21.766.067,95	
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00	
di cui A COPERTURA (c)		0,00	
MANDATI PAGATI			21.766.067,95
PROVVISORI DI USCITA			0,00
TOTALE USCITE			21.766.067,95

SALDO DI FATTO	(a) 30.192.210,58
SALDO DI DIRITTO	(a-b+c) 30.192.210,58

CREDITO VALTELLINESE
Il Tesoriere

