STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
ANNO: 2026
CASSA: 2 CASSA ECONOMALE PUTIGNANO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.916,32	Entrate :	0,00	Uscite :	572,88	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.343,44

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/07/2026 AL 29/10/2026

Data	Numero P.Nota	Causale 1 / Causale 2 / Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. / Dep. Fin.	Importo Ann
07/07/2026	22 7916	3FORMAGGIO PRIMO SALE SUPERMERCATO CONAD	U	3B10100001 1	4,30
07/07/2026	23 7917	3CONTENITORI GRANDI IN ALLUMINIO PERSEO SRL	U	3B10100001 1	3,96
13/07/2026	24 7918	3LATTE INTERO PER CONTROLLO STRUMENTI SUPERMERCATO CONAD	U	3B10100001 1	1,90
15/07/2026	25 7919	3PILE CR20 ROSSOTONO MARKET	U	3B10100007 1	1,69
28/07/2026	26	8REINTEGRO CASSA ECONOMALE D.D. N. 587/2026 CASSA ECONOMALE PUTIGNANO CARTA N. 0103060101B9	R	4108 1	156,56
31/07/2026	27 7920	3LATTE INTERO PER CONTROLLO STRUMENTI D'AMBRUOSO FRANCESCO S.R.L.	U	3B10100001 1	2,90
20/08/2026	28 7921	3INSETTICIDA PER CALABRONI L'ISOLA VERDE S.R.L.	U	3B10100007 1	10,00
20/08/2026	29 7922	3PILA V9 COD. 6LR61 PER PIPETTATORI AUTOMATICI C. % B. FERRAMENTA CERVELLERA	U	3B10100001 1	6,00
21/08/2026	30 7923	3N. 3 DDT TRIPLICE COPIA NUOVA CARTOLIBRERIA	U	3B11000014 1	12,00
14/09/2026	31 7924	3LATTE INTERO PER CONTROLLO STRUMENTI	U	3B10100001 1	1,90

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/07/2026 AL 29/10/2026

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
		SUPERMERCATO CONAD				
22/09/2026	32 7925	3PILE MINISTILO, PILE STILO, RISMA CARTA A3 CARTUNIA DI PLANTONE GRAZIA	U	3B11000014 1		42,90
23/09/2026	33 7926	3LAVAGGIO AUTO ENTE PESCE AUTO SERVICE SRL	U	3B11000028 1		20,00
29/09/2026	34 7927	3N. 2 DDT TRIPLICE COPIA CARTUNIA DI PLANTONE GRAZIA	U	3B11000014 1		8,54
30/09/2026	35 7928	3PILE STILO, PILE MINISTILO, PILE CR2032, FINISG GEL, CHANTECLAIR, SVELTO ROSSOTONO CASH AND CARRY	U	3B10100007 1		35,39
08/10/2026	36	11GIROFONDI DA CARTA PREPAGATA A BANCA CARTA CONTABILE MPS N. 10549 DEL 08/10/2026 MPS - TESORERIA ISTITUTO	U	1110100004 1		1.340,00
29/10/2026	37	11GIROFONDI DA CARTA PREPAGATA A BANCA CARTA CONTABILE N. 10589 DEL 29/10/2026 MPS - TESORERIA ISTITUTO	U	1110100004 1		8,52

SITUAZIONE CASSA DAL 01/07/2026 AL 29/10/2026

Dotazione :	Entrate :	Uscite :	Anticipaz. :	Saldo :
156,56	0,00	1.500,00	0,00	-1.343,44

SITUAZIONE CASSA AL 29/10/2026

Dotazione :	Entrate :	Uscite :	Anticipaz. :	Saldo :
2.072,88	0,00	2.072,88	0,00	0,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.916,32	Entrate :	0,00	Uscite :	572,88	Anticipaz. :	0,00 Saldo : 1.343,44
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00		

SITUAZIONE CASSA 2 FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.916,32	Entrate :	0,00	Uscite :	572,88	Anticipaz. :	0,00 Saldo : 1.343,44

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI DAL 01/07/2026 AL 29/10/2026

Dotazione :	156,56	Entrate :	0,00	Uscite :	1.500,00	Anticipaz. :	0,00 Saldo : -1.343,44
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00		

SITUAZIONE CASSA 2 DAL 01/07/2026 AL 29/10/2026

Dotazione :	156,56	Entrate :	0,00	Uscite :	1.500,00	Anticipaz. :	0,00 Saldo : -1.343,44

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI AL 29/10/2026

Dotazione :	2.072,88	Entrate :	0,00	Uscite :	2.072,88	Anticipaz. :	0,00 Saldo : 0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00		

SITUAZIONE CASSA 2 AL 29/10/2026

Dotazione :	2.072,88	Entrate :	0,00	Uscite :	2.072,88	Anticipaz. :	0,00 Saldo : 0,00

Totale spese del periodo dal 01/07/2026 al 30/09/2026 ..... **€** 151,48

Contanti al 30/09/2026..... **€** 00,00

Saldo carta prepagata al 30/09/2026 riversato in data 08/10/2026 e 29/10/2026 c/o MPS..... **€** 1.348,52

Totale cassa al 29/10/2026..... **€** 00,00

L'economo
(sig. Giangiuseppe Pinto)

p.v. Direttore Sanitario
(dr. Antonio Parisi)