STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
ANNO: 2026
CASSA: 4 CASSA ECONOMALE POTENZA
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.592,87	Entrate :	0,00	Uscite :	386,45	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.206,42

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/07/2026 AL 10/11/2026

Data	Numero P.Nota	Causale 1 / Causale 2 / Versante/Percip.	Tipo	Conto / Dep. Ini. / Dep. Fin.	Importo Ann
09/07/2026	19 7956	3ACQUISTO PRIMO SALE PER ANALISI BATTERIOLOGICHE IMP. SPESA PROT. 10050/26 IPERPOTENZA SRL	U	3B10100001 1	3,43
09/07/2026	20 7957	3ACQUISTI VARI (CANCELLERIA + SALE FINISH) IMP SPESA PROT10121-10122 DEL 2026 HAPPY SHOPPINGDI DU XIANGLAN	U	3B10100007 1	23,00
29/07/2026	21	8REINTEGRO CASSA TITO SECONDO TRIMESTRE 2026 PROVV. 1640 DEL 29-07-26 CASSA ECONOMALE POTENZA - CARTA PREPAGATA 010306	R	4110 1	293,58
03/09/2026	22 7958	3ACQUISTO GHIACCIO E GARZE CASSETTA P.S. IMP. SPESA PROT. 12303/26 FARMACIA CORNACCHIONE EREDI MARCHESIELLO	U	3B10100007 1	8,70
03/09/2026	23 7959	3ACQUISTO CANCELLERIA VARIA IMP. SPESA PROT. 12105/26+12305/26 TABACCHI VILLANO ROSA	U	3B11000014 1	31,00
03/09/2026	24 7960	3ACQUISTO PICCHETTI SCACCIAMOSCE E COLLA IMP. SPESA PROT , 12304/26 HAPPY SHOPPING DI DU XIANGLAN	U	3B10100007 1	5,50
21/09/2026	25 7961	2ACQUISTO PUNTALI IMP SPESA PROT 13160 DEL 21,06,26 INNOTEC S.R.L.	U	2144 1	100,01
21/09/2026	26 7962	10ABBUONO ATTIVO SU ACQUISTO PUNTALI IMP SPESA PROT 13160 DEL 21,09,26 INNOTEC S.R.L.	E	4A10200003 1	0,01
08/10/2026	27	11GIROFONDI DA CARTA PREPAGATA A BANCA RIVERSAMENTO RESIDUO DI CASSA A TESORERIA TESORERIA ENTE	U	1110100002 1	1.320,00
29/10/2026	28	11GIROFONDI DA CARTA PREPAGATA A BANCA RIVERSAMENTO RESIDUO FINALE DI CASSA A TESORERIA	U	1110100002 1	

Ist. Zooprofilattico sperim.le della Puglia e Basilicata
SEZIONE DI POTENZA
- FOGGIA -

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/07/2026 AL 10/11/2026

Data	Numero / P.Nota	Causale 1 / Causale 2 / Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann

TESORERIA ENTE

SITUAZIONE CASSA DAL 01/07/2026 AL 10/11/2026

Dotazione :	Entrate :	Uscite :	Anticipaz. :	Saldo :
293,58	0,01	1.500,01	0,00	-1.206,42

SITUAZIONE CASSA AL 10/11/2026

Dotazione :	Entrate :	Uscite :	Anticipaz. :	Saldo :
1.886,45	0,01	1.886,46	0,00	0,00

Ist. Zooprofilattico sperim.le della Puglia e Basilicata
SEZIONE DI POTENZA
- FOGGIA -

2/3

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.592,87	Entrate :	0,00	Uscite :	386,45	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.206,42
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE CASSA 4 FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.592,87	Entrate :	0,00	Uscite :	386,45	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.206,42

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI DAL 01/07/2026 AL 10/11/2026

Dotazione :	293,58	Entrate :	0,01	Uscite :	1.500,01	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.206,42
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE CASSA 4 DAL 01/07/2026 AL 10/11/2026

Dotazione :	293,58	Entrate :	0,01	Uscite :	1.500,01	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.206,42

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI AL 10/11/2026

Dotazione :	1.886,45	Entrate :	0,01	Uscite :	1.886,46	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE CASSA 4 AL 10/11/2026

Dotazione :	1.886,45	Entrate :	0,01	Uscite :	1.886,46	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	0,00

Totale spese del periodo dal 01/07/2026 al 30/09/2026 **€ 171,63**

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. **€ 1.328,37**

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

L'economo
(Dott. Cristian Colangelo)

Cristian Colangelo

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata
SEZIONE DI POTENZA
- FOGGIA -

Il Responsabile del Servizio Economato
(Dott. Vincenzo Quaranta)