ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA
VIA MANFREDONIA 20 - 71121 FOGGIA (FG)
TEL: FAX:

02/11/2026

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
ANNO: 2026
CASSA: 6 CASSA ECONOMALE LECCE
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	Entrate :	Uscite :	Anticipaz. :	Saldo :
1.791,59	0,00	693,40	0,00	1.098,19

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
16/07/2026	15	3N. 7 CONF. CARTA IGIENICA - IMPEGNO DI SPESA 7908PROT. 10444 LIDL ITALIA S.R.L.	U	3B10100006 1	41,93 *
24/07/2026	16	8REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2° TRIMESTRE D.D. N. 526 DEL 23.06.2026 CASSA ECONOMALE LECCE - CARTA PREPAGATA 01030601	R	4112 1	15,00
24/07/2026	17	8REINTEGRO CASSA ECONOMALE 2°TRIMESTRE D.D. N. 526 DEL 23.06.2026 CASSA ECONOMALE LECCE - CARTA PREPAGATA 01030601	R	4112 1	386,81
31/07/2026	18	3N. 2 LT. ACIDO CIDRICO AL 37% - IMPEGNO DI SPESA 7909PROT. 11177 FARMALAB S.R.L.	U	3B10100001 1	48,80
11/09/2026	19	3N. 6 BATTERIE Y7-12 X TRAPPOLE - BT WEST NILE 7910CUP:F79I16000040002-IMPEGNO DI SPESA PROT. 12698 SUD RICAMBI S.R.L.	U	3B10200002 1	102,00
25/09/2026	20	3N. 4 PLAFONIERE LED 60 X 60 - IMPEGNO DI SPESA 7911PROT. 13419 FERREDIL DI QUARANTA ELIO	U	3B10100011 1	100,04
28/09/2026	21	3SOSTITUZIONE BATTERIA 54 AH FIAT GRANDE PUNTO 7912DR649PR - IMPEGNO DI SPESA PROT. 13559 AUTOFFICINA REVISIONI CARICATO S.R.L.	U	3B10200005 1	95,00
28/09/2026	22	3N. 3 IMBUTI VETRO 150 MM, N. 5 BICCHIERI 50 ML E 7913N. 2 IMBUTI SEPARATORI 2000 ML - IMPEGNO DI SPESA FARMALAB S.R.L.	U	3B10100001 1	222,25
28/09/2026	23	3N. 10 D.D.T, N. 1 RISMA CARTA A3 E N. 1 REGISTRO 7914DOC. AMMINISTRAZIONE - PROT. 13597 OLTRE LA CARTA S.R.L.	U	3B11000014 1	100,00
30/09/2026	24	3LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO FIAT GRANDE PUNTO TARGA 7915DR649PR - IMPEGNO DI SPESA PROT. 13845	U	3B11000028 1	18,00

* TOTALE SPESE DAL 16.07.2026 AL 30.09.2026 PARI A € 728,02

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA LECCE

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
		STAZIONE DI SERVIZIO "Q8" RO.AN SERVICE S.R.L.				
12/10/2026	25	11GIROFONDI DA CARTA PREPAGATA A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	U	1110200001 1		770,00
29/10/2026	26	11GIROFONDI DA CARTA PREPAGATA A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	U	1110200001 1		1,98

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

Dotazione :	Entrate :	Uscite :	Anticipaz. :	Saldo :
401,81	0,00	1.500,00	0,00	-1.098,19

SITUAZIONE CASSA AL 29/10/2026

Dotazione :	Entrate :	Uscite :	Anticipaz. :	Saldo :
2.193,40	0,00	2.193,40	0,00	0,00

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.791,59	Entrate :	0,00	Uscite :	693,40 Anticipaz. :	0,00 Saldo : 1.098,19
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00	

SITUAZIONE CASSA 6 FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.791,59	Entrate :	0,00	Uscite :	693,40 Anticipaz. :	0,00 Saldo : 1.098,19

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

Dotazione :	401,81	Entrate :	0,00	Uscite :	1.500,00 Anticipaz. :	0,00 Saldo : -1.098,19
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00	

SITUAZIONE CASSA 6 DAL 01/07/2026 AL 29/10/2026

Dotazione :	401,81	Entrate :	0,00	Uscite :	1.500,00 Anticipaz. :	0,00 Saldo : -1.098,19

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI AL 29/10/2026

Dotazione :	2.193,40	Entrate :	0,00	Uscite :	2.193,40 Anticipaz. :	0,00 Saldo : 0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00	

SITUAZIONE CASSA 6 AL 29/10/2026

Dotazione :	2.193,40	Entrate :	0,00	Uscite :	2.193,40 Anticipaz. :	0,00 Saldo : 0,00

Riversamento carta prepagata in data 12.10.2026 c/o MPS ..... **€ 770,00**

Riversamento contanti in data 29.10.2026 c/o MPS ..... **€ 1,98**

Totale spesa dall' 01.07.2026 al 30.09.2026 ..... **€ 728,02**

Totale cassa ..... **€ 1.500,00**

L'ECONOMA DELLA S.D.P. DI CAMPI SALENTINA (LE)

(Sig.ra Mariassunta D'Elia)

Mariassunta D'Elia

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
LECCE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

(Dr.ssa Roberta Catanzariti)

Roberta Catanzariti