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

03/11/2026

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
ANNO: 2026
CASSA: 5 CASSA ECONOMALE TARANTO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	Entrate :	Uscite :	Anticipaz. :	Saldo :
1.500,00	0,00	31,16	0,00	1.468,84

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
06/07/2026	4	3ACQUISTO DI CIRCA 300G DI PRIMO SALE	U	3B10100001 1	6,65
	8550IMP. SPESA 9814/26 - S.F. 2577-0124 DEL 06/07/26				
	CASEIFICIO SAN MARCO SRL				
13/07/2026	5	3ACQUISTO DI BATTERIA CR2016 E CR2032 TELECOMANDO	U	3B10100007 1	4,00
	8551IMP. SPESA 10155/26 - S.F. 2468-0161 DEL 13/07/26				
	PERRONE E C. SNC				
20/07/2026	6	3ACQUISTO DI N. 10 PZ BLOCCHI DDT TRIPLICE COPIA	U	3B11000014 1	28,50
	8552IMP. SPESA 10216/26 - S.F. 0740-0019 DEL 20/07/26				
	PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA				
20/07/2026	7	35CF MINISTILO,1 BATTERIA A23/21, 3PZ GRASSO LITIO	U	3B10100007 1	28,50
	8553IMP. SPESA 10155/26 - S.F. 2365-0034 DEL 20/07/26				
	FERRAGRI DI TINELLI MARIA STELLA				
20/07/2026	8	3ACQUISTO DI 5 CF BATTERIE STILO	U	3B10100007 1	15,00
	8554IMP. SPESA 10577/26 - S.F. 2365-0035 DEL 20/07/26				
	FERRAGRI DI TINELLI MARIA STELLA				
19/08/2026	9	8REINTEGRO D.D. 556 DEL 01/07/2026-MANDATO 1704/1	R	4111 1	31,16
	CASSA ECONOMALE TARANTO - PREPEPAGATA 0103060101				
27/08/2026	10	3DUPLICATO 4TELECOMANDI E 18CHIAVI ACCESSO SDP TA	U	3B10100007 1	135,00
	8555IMP. SPESA 12025/26 - S.F. 1788-0008 DEL 27/08/26				
	GIAR.FER.CASA S.A.S.				
23/09/2026	11	3LAVAGGIO AUTO AZIENDALE	U	3B11000028 1	20,00
	8556IMP. SPESA 12025/26 - S.F. 2390-0004 DEL 23/09/26				
	STAZIONE DI SERVIZIO IP E AUTOLAVAGGIO DI CIAVER				
23/09/2026	12	33DET.FRIGO, 3DET.PIATTI, 6CUCCH E 6COLTEL ACCIAIO	U	3B10100007 1	24,82
	8557IMP. SPESA 13313/26 - S.F. 1938-0112 DEL 23/09/26				
	HAPPY CASA STORE TARANTO				
23/09/2026	13	3ACQUISTO DI 2PZ TEMPERAMATITE	U	3B11000014 1	5,00
	8558IMP. SPESA 13313/26 - S.F. 2180-0026 DEL 23/09/26				

Istituto Zooprofilattico Sperimentale SEZIONE TARANTO

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
		TUTTOUFFICIO SRLS				
08/10/2026	14	11GIROFONDI DA CARTA PREPAGATA A BANCA CARTA CONTABILE MPS N. 10552 DEL 08/10/2026 MPS - TESORERIA ISTITUTO	U	1110100005 1		1.230,00
29/10/2026	15	11GIROFONDI DA CARTA PREPAGATA A BANCA CARTA CONTABILE MPS N. 10591 DEL 29/10/2026 MPS - TESORERIA ISTITUTO	U	1110100005 1		2,53

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

Dotazione :	31,16	Entrate :	0,00	Uscite :	1.500,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.468,84

SITUAZIONE CASSA AL 29/10/2026

Dotazione :	1.531,16	Entrate :	0,00	Uscite :	1.531,16	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	0,00

Istituto Zooprofilattico Sperimentale SEZIONE TARANTO

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.500,00	Entrate :	0,00	Uscite :	31,16 Anticipaz. :	0,00 Saldo : 1.468,84
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00	

SITUAZIONE CASSA 5 FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.500,00	Entrate :	0,00	Uscite :	31,16 Anticipaz. :	0,00 Saldo : 1.468,84

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

Dotazione :	31,16	Entrate :	0,00	Uscite :	1.500,00 Anticipaz. :	0,00 Saldo : -1.468,84
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00	

SITUAZIONE CASSA 5 DAL 01/07/2026 AL 29/10/2026

Dotazione :	31,16	Entrate :	0,00	Uscite :	1.500,00 Anticipaz. :	0,00 Saldo : -1.468,84

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI AL 29/10/2026

Dotazione :	1.531,16	Entrate :	0,00	Uscite :	1.531,16 Anticipaz. :	0,00 Saldo : 0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00	

SITUAZIONE CASSA 5 AL 29/10/2026

Dotazione :	1.531,16	Entrate :	0,00	Uscite :	1.531,16 Anticipaz. :	0,00 Saldo : 0,00

Totale spese del periodo dal 01/07/2026 al 30/09/2026 ..... **€** 267,47

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..... **€** 1.232,53

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

L'economo
(Dott.ssa Francesca Saponari)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale SEZIONE TARANTO

Il Responsabile del Servizio Economato
(Dr.ssa Adriana Di Castri)