STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
ANNO: 2026
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE MATERA
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/07/2026

Dotazione : 1.748,00 Entrate : 0,00 Uscite : 897,96 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 850,04

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
01/07/2026	27	31 CONF. AMUCHINA E 2 CONF. ANTICALCARE	U	3B10100007	13,60
	7833	IMP. SPESA 9604/26 - S.F. 0083-0231 DEL 01/07/26		1	
		MONDO SHOPPING SRLS			
06/07/2026	28	31 CONF. FORMAGGIO PRIMO SALE	U	3B10100007	4,75
	7834	IMP. SPESA 9772/26 - S.F. 2579-0011 DEL 06/07/26		1	
		SUPERMERCATO CONAD - NEOS COMMERCIALE S.R.L.			
07/07/2026	29	32 CONF. FORMAGGIO PRIMO SALE	U	3B10100007	7,20
	7835	IMP. SPESA 9772/26 - S.F. 2574-0226 DEL 07/07/26		1	
		SPUERMERCATO CONAD - NEOS COMMERCIALE S.R.L.			
21/07/2026	30	2N. 1 STAMP. EPSON WF2930 - N. 1 KIT CARTUCCE	U	3232	118,00
	7836	IMP. SPESA 9750/26 - FATT. FPA 23/26		1	
		OFFICEBIT DI BRUNO EMANULELE & C. SNC			
21/07/2026	31	3N. 7 TIMBRI - N. 10 BLOCCHETTI DDT	U	3B11000014	310,00
	7837	IMP. SPESA 10258/26 - S.F. 1622-0003 DEL 21/07/26		1	
		UFFICIO MODERNO S.A.S. - BUFFETTI			
27/07/2026	32	3N. 2 LAMPADINE LED	U	3B10100007	8,40
	7838	IMP. SPESA 10952/26 - S.F. 2600-0228 DEL 27/07/26		1	
		SUPERMERCATO CONAD - NEOS COMMERCIALE S.R.L.			
25/08/2026	33	3N. 2 ZERBINI DA ESTERNO	U	3B10100007	24,00
	7839	IMP. SPESA 11798/26 - S.F. 2486-0082 DEL 25/08/26		1	
		FERROELETTRA SAS			
03/09/2026	34	34 ROTOLI DI SPAGO	U	3B10100007	11,00
	7840	IMP. SPESA 12270/26 - S.F. 0774-0013 DEL 03/0926		1	
		FERRAMENTA BRICOLAGE DI NATRELLA ANTONIO			
03/09/2026	35	3PRODOTTI VARI PER PULIZIA LABORATORI	U	3B10100007	34,43
	7841	IMP. SPESA 12270/26 - S.F. 0070-0276 DEL 03/09/26		1	
		ACQUA & SAPONE - CESAR S.P.A.			
10/09/2026	26	8REINTEGRO D.D.555 DEL 01/07/26 - MANDATO 1854/26	R	4109	649,96
				1	

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
SEZIONE DI MATERA

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
		CASSA ECONOMALE MATERA - CARTA PREPAG N. 01030601				
14/09/2026	36 7842	2N. 6.000 COLTELLI KRISTALL RIUTILIZZABILI IMP. SPESA 12617/26 - FATT. 1 PA 2026/26 PENNETTA ANTONELLO	U	4978 1		180,00
17/09/2026	37 7843	2LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO TARGA GZ942WF IMP. SPESA 12271/26 - FATT. 54/26 GREEN WASH DI A. DI FRANCESCO & C. S.A.S.	U	4944 1		25,00
20/09/2026	38 7844	3N. 3 CONF. DISCHETTI COTONE IDROFILO IMP. SPESA 13083/26 - S.F. 2839-0054 DEL 20/09/26 SUPERSTORE FAMILA MEGAGEST S.R.L.	U	3B10100007 1		5,67
28/09/2026	39 7845	2N. 4 PANNELLI CON STAMPA DIRETTA SU FOREX DA 5MM IMP. SPESA 12548/26 - FATT. 173/26 LA STAMPERIA S.N.C.	U	2333 1		340,00
29/09/2026	40 7846	3N. 1 MOUSE + N. 6 EVIDENZIATORI GIALLI IMP. SPESA 13634/26 - S.F. 1685-0006 DEL 29/09/26 L'UFFICIO MODERNO S.A.S. - BUFFETTI	U	3B11000014 1		16,00
29/09/2026	41 7847	3N. 1 CONF. ALCOL 96% IMP. SPESA 13632/26 - S.F. 3598-0026 DEL 29/09/26 MAIORA S.P.A. SB	U	3B10100007 1		19,99
08/10/2026	42	11GIROFONDI DA CARTA PREPAGATA A BANCA CARTA CONTABILE MPS N. 10550 DEL 08/10/2026 MPS - TESORERIA ISTITUTO	U	1110100003 1		375,00
29/10/2026	43	11GIROFONDI DA CARTA PREPAGATA A BANCA CARTA CONTABILE MPS N. 10590 DEL 29/10/2026 MPS - TESORERIA ISTITUTO	U	1110100003 1		6,96

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

Dotazione :	Entrate :	Uscite :	Anticipaz. :	Saldo :
649,96	0,00	1.500,00	0,00	-850,04

SITUAZIONE CASSA AL 29/10/2026

Dotazione :	Entrate :	Uscite :	Anticipaz. :	Saldo :
2.397,96	0,00	2.397,96	0,00	0,00

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
SEZIONE DI MATERA

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.748,00	Entrate :	0,00	Uscite :	897,96	Anticipaz. :	0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00		

Saldo : 850,04

SITUAZIONE CASSA 3 FINO AL 01/07/2026

Dotazione :	1.748,00	Entrate :	0,00	Uscite :	897,96	Anticipaz. :	0,00

Saldo : 850,04

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

Dotazione :	649,96	Entrate :	0,00	Uscite :	1.500,00	Anticipaz. :	0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00		

Saldo : -850,04

SITUAZIONE CASSA 3 DAL 01/07/2026 AL 29/10/2026

Dotazione :	649,96	Entrate :	0,00	Uscite :	1.500,00	Anticipaz. :	0,00

Saldo : -850,04

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI AL 29/10/2026

Dotazione :	2.397,96	Entrate :	0,00	Uscite :	2.397,96	Anticipaz. :	0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00		

Saldo : 0,00

SITUAZIONE CASSA 3 AL 29/10/2026

Dotazione :	2.397,96	Entrate :	0,00	Uscite :	2.397,96	Anticipaz. :	0,00

Saldo : 0,00

Totale spese del periodo dal 01/07/2026 al 30/09/2026	**€**	**1.118,04**
Contanti al 30/09/2026	**€**	**25,00**
Saldo Carta prepagata al 30/09/2026	**€**	**356,96**
Totale residuo riversato in date 08/10/26 e 29/10/26 c/o MPS	**€**	**381,96**
Totale Cassa al 29/10/2026	**€**	**0,00**

L'ECONOMO DELLA S.D.P. DI MATERA
(Sig. Sergio ROLLO)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
SEZIONE DI MATERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO
(Dr.ssa Marta CARUSO)