



Filtri di selezione:

Cassa: 1, dalla data: 01/10/2018, alla data: 31/12/2018

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
1	956.54	2 850.00	2 675.00	1 131.54
Totali:	956.54	2 850.00	2 675.00	1 131.54

REGIONE TOSCANA
SOCIETÀ DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
ROSANNA VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dot. Luca Ghelfi

2

Filtri di selezione:
Cassa: 1, dalla data: 01/10/2018, alla data: 31/12/2018

Mese di Ottobre 2018

Totale a riportare:	7 600.00	7 296.53	303.47
movim.	7 600.00	7 296.53	303.47
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/10/2018	47	1		S	acquisto di numero 240 bolli da euro 2.00 per fatturazione attiva	0.00	480.00	-176.53
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale dal 01/10/2018						0.00	480.00	-176.53
movim.						0.00	480.00	-176.53
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

Totali di pagina:	7 600.00	7 776.53	-176.53
movim.	7 600.00	7 776.53	-176.53
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Novembre 2018

Totale a riportare:	7 600.00	7 776.53	-176.53
movim.	7 600.00	7 776.53	-176.53
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/11/2018	48	1		E	reintegro di cui al mandato 559/2018	950.00	0.00	773.47
09/11/2018	49	1		S	acquisto n. 180 bolli da Euro 2.00 attiva e n. 6 da 16.00 euro	0.00	456.00	317.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
20/11/2018	50	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	139.00	178.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						950.00	595.00	178.47
movim.						950.00	595.00	178.47
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

Totale di pagina:	8 550.00	8 371.53	178.47
movim.	8 550.00	8 371.53	178.47
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Dicembre 2018

Totale a riportare:	8 550.00	8 371.53	178.47
movim.	8 550.00	8 371.53	178.47
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/12/2018	51	1		E	reintegro cassa di cui al mandato 1163/2018	950.00	0.00	1 128.47
07/12/2018	52	1		S	acquisto di n. 400 bolli da ruo 2.00 per fatturazione attiva	0.00	800.00	328.47
Fornitore:		500000	DIVERSI					
18/12/2018	53	1		E	reintegro di cui al mandato 1287/2018	950.00	0.00	1 278.47
20/12/2018	54	1		S	acquisto di n. 400 bolli da euro 2.00 per fatturazione attiva	0.00	800.00	478.47
Fornitore:		500000	DIVERSI					
Totale al 31/12/2018 :						1 900.00	1 600.00	478.47
movim.						1 900.00	1 600.00	478.47
trasf.						0.00	0.00	0.00
Totali elaborazione:						2 850.00	2 675.00	175.00
movim.						2 850.00	2 675.00	478.47
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

Totali di pagina:	10 450.00	9 971.53	478.47
movim.	10 450.00	9 971.53	478.47
trasf.	0.00	0.00	0.00

3

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2018
Dalla data: 01/10/2018, Alla data: 31/12/2018

Cassa		Importo
Conto		
1	CASSA ECONOMALE SDS	
3B021503	INTERVENTI ECONOMICI A FAV. POP.IN STATO	-139.00
	CdC: 9999UZ Importo:	-139.00
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC:	-139.00
3B0906	IMPOSTA DI BOLLO - SOCIALE	-2 536.00
	CdC: 9999UZ Importo:	-2 536.00
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC:	-2 536.00
	Totale Cassa:	-2 675.00
	Totale:	-2 675.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

4

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Centro di Costo', Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2018
Dalla data: 01/10/2018, Alla data: 31/12/2018

Cassa		Importo
	Centro di Costo	
1	CASSA ECONOMALE SDS 9999UZ Costi generali Società Salute	-2 675.00
	Totale Cassa:	-2 675.00
	Totale:	-2 675.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELOTTI

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi