

1

Filtri di selezione:

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

---

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
1	653.07	10 450.00	9 971.53	1 131.54
Totali:	653.07	10 450.00	9 971.53	1 131.54

REGIONE TOSCANA  
SOCIETÀ DELLA SALUTE LUNIGIANA  
IL DIRETTORE  
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi

2

Filtri di selezione:

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

Mese di Gennaio 2018

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/01/2018	1	1		E	reintegro cassa di cui al mandato n. 51/2018	950.00	0.00	950.00
24/01/2018	2	1		S	acquisto di 245 bolli da euro 2.00 per fatturazione attiva	0.00	490.00	460.00
Fornitore:		500000	DIVERSI					
29/01/2018	3	1		S	sussidi fonte a favore dell'utente	0.00	150.00	310.00
Fornitore:		500000	DIVERSI					
29/01/2018	4	1		S	SUSSIDIO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE	0.00	150.00	160.00
Fornitore:		500000	DIVERSI					
29/01/2018	5	1		S	SUSSIDIO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE	0.00	150.00	10.00
Fornitore:		500000	DIVERSI					
29/01/2018	6	1		S	SUSSIDIO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE	0.00	150.00	-140.00
Fornitore:		500000	DIVERSI					
Totale dal 01/01/2018						950.00	1 090.00	-140.00
movim.						950.00	1 090.00	-140.00
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: 950.00 1 090.00 -140.00  
movim. 950.00 1 090.00 -140.00  
trasf. 0.00 0.00 0.00



Mese di Marzo 2018

Totale a riportare:	1 900.00	1 530.07	369.93
movim.	1 900.00	1 530.07	369.93
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/03/2018	11	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	219.93
Fornitore: 500000 DIVERSI								
02/03/2018	12	1		S	SUSSIDIO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE	0.00	150.00	69.93
Fornitore: 500000 DIVERSI								
05/03/2018	13	1		S	pagamento rinnovo casella pec sds lunigiana per anni tre	0.00	23.46	46.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
08/03/2018	14	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	-103.53
Fornitore: 500000 DIVERSI								
13/03/2018	15	1		S	sussidio sociale urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	-253.53
Fornitore: 500000 DIVERSI								
19/03/2018	16	1		E	reintegro di cui al mandato n. 147 / 2018	950.00	0.00	696.47
19/03/2018	17	1		E	reintegro di cui al mandato 148 / 2018	950.00	0.00	1 646.47
26/03/2018	18	1		S	sussidio sociale urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	1 496.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
26/03/2018	19	1		S	sussidio sociale urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	1 346.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
26/03/2018	20	1		S	sussidio sociale urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	1 196.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
29/03/2018	21	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	1 046.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						1 900.00	1 223.46	1 046.47
movim.						1 900.00	1 223.46	1 046.47
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA  
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA  
IL DIRETTORE  
Rosanna VALLEBUONGA

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi

Totale di pagina:	3 800.00	2 753.53	1 046.47
movim.	3 800.00	2 753.53	1 046.47
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Aprile 2018

					Totale a riportare:			
					3 800.00	2 753.53	1 046.47	
					movim.	2 753.53	1 046.47	
					trasf.	0.00	0.00	
Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/04/2018	22	1		S	acquisto di n 360 bolli da euro 2.00 per fatturazione gennaio febbraio	0.00	760.00	286.47
Fornitore: 500000					DIVERSI			
24/04/2018	23	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	136.47
Fornitore: 500000					DIVERSI			
24/04/2018	24	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	-13.53
Fornitore: 500000					DIVERSI			
27/04/2018	25	1		S	sussidio sociale urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	-163.53
Fornitore: 500000					DIVERSI			
27/04/2018	26	1		S	sussidio sociale urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	-313.53
Fornitore: 500000					DIVERSI			
27/04/2018	27	1		E	reintegro cassa di cui al mandato 290/2018	950.00	0.00	636.47
					Totale mese:	950.00	1 360.00	636.47
					movim.	950.00	1 360.00	636.47
					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: 4 750.00 4 113.53 636.47  
movim. 4 750.00 4 113.53 636.47  
trasf. 0.00 0.00 0.00

2

Mese di Maggio 2018

Totale a riportare:	4 750.00	4 113.53	636.47
movim.	4 750.00	4 113.53	636.47
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/05/2018	28	1	S		sussidio sociale urgente per l'utente	0.00	103.00	533.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
14/05/2018	29	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	383.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
29/05/2018	30	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	233.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						0.00	403.00	233.47
movim.						0.00	403.00	233.47
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA  
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA  
IL DIRETTORE  
Rosanna VALLEBONGA

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi

Totale di pagina:	4 750.00	4 516.53	233.47
movim.	4 750.00	4 516.53	233.47
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Giugno 2018

Totale a riportare:	4 750.00	4 516.53	233.47
movim.	4 750.00	4 516.53	233.47
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/06/2018	31	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	83.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
11/06/2018	32	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	-66.53
Fornitore: 500000 DIVERSI								
11/06/2018	33	1		E	REINTEGRO CASSA DI CUI AL MANDATO 409/2018	950.00	0.00	883.47
15/06/2018	34	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	733.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
15/06/2018	35	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	583.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
18/06/2018	36	1		S	acquisto di n. 335 bolli per fatturazione attiva	0.00	670.00	-86.53
Fornitore: 500000 DIVERSI								
22/06/2018	37	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	-236.53
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						950.00	1 420.00	-236.53
movim.						950.00	1 420.00	-236.53
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

Totale di pagina:	5 700.00	5 936.53	-236.53
movim.	5 700.00	5 936.53	-236.53
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Luglio 2018

Totale a riportare: 5 700.00 5 936.53 -236.53  
movim. 5 700.00 5 936.53 -236.53  
trasf. 0.00 0.00 0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/07/2018	38	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	-386.53
Fornitore: 500000 DIVERSI								
06/07/2018	39	1		E	reintegro di cui al mandato 450/2018	950.00	0.00	563.47
06/07/2018	40	1		E	reintegro di cui al mandato 471/2018	950.00	0.00	1 513.47
09/07/2018	41	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	1 363.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
09/07/2018	42	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	1 213.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
19/07/2018	43	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	1 063.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						1 900.00	600.00	1 063.47
movim.						1 900.00	600.00	1 063.47
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: 7 600.00 6 536.53 1 063.47  
movim. 7 600.00 6 536.53 1 063.47  
trasf. 0.00 0.00 0.00

2

Mese di Agosto 2018

Totale a riportare:	7 600.00	6 536.53	1 063.47
movim.	7 600.00	6 536.53	1 063.47
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/08/2018	44	1		S	acquisto di n. 230 bolli da euro 2.00 per fatturazione attiva	0.00	460.00	603.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
28/08/2018	45	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	453.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						0.00	610.00	453.47
movim.						0.00	610.00	453.47
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:	7 600.00	7 146.53	453.47
movim.	7 600.00	7 146.53	453.47
trasf.	0.00	0.00	0.00



2

Mese di Settembre 2018

Totale a riportare:	7 600.00	7 146.53	453.47
movim.	7 600.00	7 146.53	453.47
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/09/2018	46	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	303.47
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						0.00	150.00	303.47
movim.						0.00	150.00	303.47
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:	7 600.00	7 296.53	303.47
movim.	7 600.00	7 296.53	303.47
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

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 mese:						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

Totale 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



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	successo 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

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:						10 450.00	9 971.53	478.47
movim.						10 450.00	9 971.53	478.47
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA  
 SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA  
 IL DIRETTORE  
 Rosanna VALLEKONGA

Responsabile Cassa Economale  
 SdS Lunigiana  
 Dott. Luca Ghelfi

Totale 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: 01/01/2018, Alla data: 31/12/2018

Cassa		Importo
Conto		
1	CASSA ECONOMALE SDS	
3B021503	INTERVENTI ECONOMICI A FAV. POP.IN STATO	-5 032.07
	CdC: 9999UZ Importo:	-5 032.07
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC:	-5 032.07
3B0906	IMPOSTA DI BOLLO - SOCIALE	-4 916.00
	CdC: 9999UZ Importo:	-4 916.00
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC:	-4 916.00
3B0907	IMPOSTA DI REGISTRO	-23.46
	CdC: 9999UZ Importo:	-23.46
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC:	-23.46
	Totale Cassa:	-9 971.53
	Totale:	-9 971.53

REGIONE TOSCANA  
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA  
IL DIRETTORE  
Rosanna VALLELOCAE

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dot. Luca Ghelfi



Elementi di selezione:

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

Cassa		Importo
	Centro di Costo	
1	CASSA ECONOMALE SDS 9999UZ Costi generali Società Salute	-9 971.53
	Totale Cassa:	-9 971.53
	Totale:	-9 971.53

REGIONE TOSCANA  
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA  
IL DIRETTORE  
Rosanna VALLELOCCA

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi