

1

Filtri di selezione:

Cassa: 1, dalla data: 01/07/2019, alla data: 30/09/2019

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
1	321.54	3 000.00	2 616.75	704.79
Totali:	321.54	3 000.00	2 616.75	704.79

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

2

Filtri di selezione:
 Cassa: 1, dalla data: 01/07/2019, alla data: 30/09/2019

Mese di Luglio 2019

Totale a riportare:	1 900.00	2 710.00	-810.00
movim.	1 900.00	2 710.00	-810.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
01/07/2019	21	1		E	reintegro di cui al mandato 787/2019	950.00	0.00	140.00
01/07/2019	22	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	-10.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
05/07/2019	23	1		S	ACQUISTO DI N 200 BOLLI PER FATTURAZIONE ATTIVA	0.00	200.00	-210.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
05/07/2019	24	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	-360.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
19/07/2019	25	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	-510.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
25/07/2019	26	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	50.00	-560.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
30/07/2019	27	1		S	acquisto bolli - marche temporali	0.00	16.75	-576.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale dal 01/07/2019						950.00	716.75	-576.75
movim.						950.00	716.75	-576.75
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:	2 850.00	3 426.75	-576.75
movim.	2 850.00	3 426.75	-576.75
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Agosto 2019

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Totale a riportare:						2 850.00	3 426.75	-576.75
movim.						2 850.00	3 426.75	-576.75
trasf.						0.00	0.00	0.00
06/08/2019	28	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-726.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
07/08/2019	29	1	S		acquisto bolli per fatturazione attiva n. 100 da euro 2.00	0.00	200.00	-926.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
07/08/2019	30	1	E		reintegro cassa di cui al mandato 960/2019	950.00	0.00	23.25
08/08/2019	31	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-126.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
28/08/2019	32	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-276.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
29/08/2019	33	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-426.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						950.00	800.00	-426.75
movim.						950.00	800.00	-426.75
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: 3 800.00 4 226.75 -426.75
 movim. 3 800.00 4 226.75 -426.75
 trasf. 0.00 0.00 0.00

2

Mese di Settembre 2019

Totale a riportare: 3 800.00 4 226.75 -426.75
movim. 3 800.00 4 226.75 -426.75
trasf. 0.00 0.00 0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/09/2019	34	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-576.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
04/09/2019	35	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-726.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
05/09/2019	36	1	E		reintegro cassa di cui al mandato 1074/2019	950.00	0.00	223.25
09/09/2019	37	1	S		acquisto di n. 150 bolli da euro 2.00 fatturazione attiva	0.00	300.00	-76.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
10/09/2019	38	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-226.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
10/09/2019	39	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-376.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
20/09/2019	40	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	50.00	-426.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
27/09/2019	41	1	S		SUSSIDIO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE ████████████████████	0.00	150.00	-576.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
30/09/2019	42	1	E		restituzione di cui all'ordinativo 38 del 10/09/2019	150.00	0.00	-426.75
Totale al 30/09/2019 :						1 100.00	1 100.00	-426.75
						movim. 1 100.00	1 100.00	-426.75
						trasf. 0.00	0.00	0.00
Totali elaborazione:						3 000.00	2 616.75	383.25
						movim. 3 000.00	2 616.75	-426.75
						trasf. 0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLEBLONCA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelli

Totale di pagina: 4 900.00 5 326.75 -426.75
movim. 4 900.00 5 326.75 -426.75
trasf. 0.00 0.00 0.00

4

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Centro di Costo', Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2019
Dalla data: 01/07/2019, Alla data: 30/09/2019

Cassa		Importo
Centro di Costo		
1	CASSA ECONOMALE SDS 9999UZ Costi generali Società Salute	-2 616.75
Totale Cassa:		-2 616.75
Totale:		-2 616.75

REGIONE TOSCAN
SOCIETA' DELLA SALUTE
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELLON


Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi
