



Filtri di selezione:

Cassa: 1, dalla data: 01/04/2020, alla data: 30/06/2020

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
1	1 458.79	3 800.00	950.00	4 308.79
Totali:	1 458.79	3 800.00	950.00	4 308.79

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

2

Filtri di selezione:
Cassa: 1, dalla data: 01/04/2020, alla data: 30/06/2020

Mese di Aprile 2020

						Totale a riportare:	1 900.00	1 050.00	850.00
						movim.	1 900.00	1 050.00	850.00
						trasf.	0.00	0.00	0.00
Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
14/04/2020	10	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	700.00	
Fornitore: 500000 DIVERSI									
23/04/2020	11	1		E	reintegro cassa di cui al mandato 386/2020	950.00	0.00	1 650.00	
23/04/2020	12	1		E	reintegro di cui al mandato 420/2020	950.00	0.00	2 600.00	
23/04/2020	13	1		E	reintegro di cui al mandato 421/2020	950.00	0.00	3 550.00	
23/04/2020	14	1		E	reintegro di cui al mandato 422/2020	950.00	0.00	4 500.00	
24/04/2020	15	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	100.00	4 400.00	
Fornitore: 500000 DIVERSI									
						Totale dal 01/04/2020	3 800.00	250.00	4 400.00
						movim.	3 800.00	250.00	4 400.00
						trasf.	0.00	0.00	0.00

Il Responsabile Cassa/Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Totali di pagina: 5 700.00 1 300.00 4 400.00
movim. 5 700.00 1 300.00 4 400.00
trasf. 0.00 0.00 0.00

2
p

Mese di Maggio 2020

Totale a riportare:	5 700.00	1 300.00	4 400.00
movim.	5 700.00	1 300.00	4 400.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/05/2020	16	1		S	acquisto di n. 200 bolli da euo 2.00 per fatturazione attiva	0.00	400.00	4 000.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						0.00	400.00	4 000.00
movim.						0.00	400.00	4 000.00
trasf.						0.00	0.00	0.00

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Totale di pagina:	5 700.00	1 700.00	4 000.00
movim.	5 700.00	1 700.00	4 000.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

2
P

Mese di Giugno 2020

Totale a riportare: 5 700.00 1 700.00 4 000.00
movim. 5 700.00 1 700.00 4 000.00
trasf. 0.00 0.00 0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/06/2020	17	1		S	acquisto di n. 150 bolli da euro 2.00	0.00	300.00	3 700.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								

Totale al 30/06/2020 : 0.00 300.00 3 700.00
movim. 0.00 300.00 3 700.00
trasf. 0.00 0.00 0.00

Totale elaborazione: 3 800.00 950.00 2 850.00

movim. 3 800.00 950.00 3 700.00
trasf. 0.00 0.00 0.00

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Totale di pagina: 5 700.00 2 000.00 3 700.00
movim. 5 700.00 2 000.00 3 700.00
trasf. 0.00 0.00 0.00

3

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2020
Dalla data: 01/04/2020, Alla data: 30/06/2020

Cassa		Importo
Conto		
1	CASSA ECONOMALE SDS	
3B021503	INTERVENTI ECONOMICI A FAV. POP. IN STATO	-250.00
	CdC: 9999UZ Importo: -250.00	
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC: -250.00	
3B0906	IMPOSTA DI BOLLO - SOCIALE	-700.00
	CdC: 9999UZ Importo: -700.00	
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC: -700.00	
	Totale Cassa: -950.00	
	Totale: -950.00	

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

4

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Centro di Costo', Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2020
Dalla data: 01/04/2020, Alla data: 30/06/2020

Cassa

Centro di Costo		Importo
1	CASSA ECONOMALE SDS 9999UZ Costi generali Società Salute	-950.00
Totale Cassa:		-950.00
Totale:		-950.00

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA