

②

Filtri di selezione:

Cassa: 1, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
1	1 131.54	5 850.00	6 372.75	608.79
Totali:	1 131.54	5 850.00	6 372.75	608.79

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi



Filtri di selezione:

Cassa: 1, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Mese di Gennaio 2019

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/01/2019	1	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	-150.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
22/01/2019	2	1		S	SUSSIDIO URGENTE A FVORE DELL'UTENTE ██████████	0.00	150.00	-300.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
31/01/2019	3	1		S	SUSSIDIO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE ██████████	0.00	60.00	-360.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale dal 01/01/2019						0.00	360.00	-360.00
movim.						0.00	360.00	-360.00
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

Totali di pagina: 0.00 360.00 -360.00
movim. 0.00 360.00 -360.00
trasf. 0.00 0.00 0.00

2

Mese di Marzo 2019

Totale a riportare:	0.00	460.00	-460.00
movim.	0.00	460.00	-460.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/03/2019	5	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-610.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
14/03/2019	6	1	S		sussidio sociale urgente a favore di ████████████████████	0.00	150.00	-760.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						0.00	300.00	-760.00
movim.						0.00	300.00	-760.00
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

Totali di pagina:	0.00	760.00	-760.00
movim.	0.00	760.00	-760.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Aprile 2019

Totale a riportare:	0.00	760.00	-760.00
movim.	0.00	760.00	-760.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
01/04/2019	7	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-910.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
19/04/2019	8	1	E		reintegro cassa di cui al mandato 404 del 16/04/2019	950.00	0.00	40.00
29/04/2019	9	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-110.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
30/04/2019	10	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-260.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
30/04/2019	11	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-410.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						950.00	600.00	-410.00
movim.						950.00	600.00	-410.00
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELLONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

Totale di pagina:	950.00	1 360.00	-410.00
movim.	950.00	1 360.00	-410.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Maggio 2019

Totale a riportare: 950.00 1 360.00 -410.00
 movim. 950.00 1 360.00 -410.00
 trasf. 0.00 0.00 0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/05/2019	12	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	-560.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
07/05/2019	13	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	-710.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
07/05/2019	14	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	-860.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
23/05/2019	15	1		E	reintegro cassa di cui al mandato 485/2019	950.00	0.00	90.00
24/05/2019	16	1		S	acquisto di n. 150 bolli da euro 2.00 per fatturazione attiva	0.00	300.00	-210.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
31/05/2019	17	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	-360.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						950.00	900.00	-360.00
movim.						950.00	900.00	-360.00
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA
 SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
 IL DIRETTORE
 Rosanna VALLI


Il Responsabile Cassa Economale
 SdS Lunigiana
 Dott. Luca Ghelfi


Totale di pagina: 1 900.00 2 260.00 -360.00
 movim. 1 900.00 2 260.00 -360.00
 trasf. 0.00 0.00 0.00

2

Mese di Giugno 2019

Totale a riportare:	1 900.00	2 260.00	-360.00
movim.	1 900.00	2 260.00	-360.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/06/2019	18	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	-510.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
04/06/2019	19	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	-660.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
04/06/2019	20	1		S	SUSSIDIO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE ██████████	0.00	150.00	-810.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						0.00	450.00	-810.00
movim.						0.00	450.00	-810.00
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dot. Luca Ghelfi

Totale di pagina:	1 900.00	2 710.00	-810.00
movim.	1 900.00	2 710.00	-810.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

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 mese:						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 Ghelli



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

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

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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 per 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 mese:						1 100.00	1 100.00	-426.75
movim.						1 100.00	1 100.00	-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: 4 900.00 5 326.75 -426.75
 movim. 4 900.00 5 326.75 -426.75
 trasf. 0.00 0.00 0.00

2

Mese di Ottobre 2019

Totale a riportare:	4 900.00	5 326.75	-426.75
movim.	4 900.00	5 326.75	-426.75
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/10/2019	43	1		S	acquisto di n. 6 bolli da 16.00 euro e n. 100 bolli da 2.00 euro	0.00	296.00	-722.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						0.00	296.00	-722.75
movim.						0.00	296.00	-722.75
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:	4 900.00	5 622.75	-722.75
movim.	4 900.00	5 622.75	-722.75
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Novembre 2019

Totale a riportare:	4 900.00	5 622.75	-722.75
movim.	4 900.00	5 622.75	-722.75
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/11/2019	44	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente XXXXXXXXXX	0.00	150.00	-872.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
20/11/2019	45	1		E	reintegro cassa di cui al mandato 1407 / 2019	950.00	0.00	77.25
Totale mese:						950.00	150.00	77.25
movim.						950.00	150.00	77.25
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELUNCA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

Totale di pagina:	5 850.00	5 772.75	77.25
movim.	5 850.00	5 772.75	77.25
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Dicembre 2019

Totale a riportare:	5 850.00	5 772.75	77.25
movim.	5 850.00	5 772.75	77.25
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/12/2019	46	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	-72.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
19/12/2019	47	1		S	acquisto bolli per fatturazione attiva n. 150 da euro 2,00	0.00	300.00	-372.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
23/12/2019	48	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	-522.75
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale al 31/12/2019 :						0.00	600.00	-522.75
movim.						0.00	600.00	-522.75
trasf.						0.00	0.00	0.00
Totali elaborazione:						5 850.00	6 372.75	-522.75
movim.						5 850.00	6 372.75	-522.75
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONCA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

Totali di pagina:	5 850.00	6 372.75	-522.75
movim.	5 850.00	6 372.75	-522.75
trasf.	0.00	0.00	0.00

3

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2019
Dalla data: 01/01/2019, Alla data: 31/12/2019

Cassa		Importo
Conto		
1	CASSA ECONOMALE SDS	
3B021503	INTERVENTI ECONOMICI A FAV. POP.IN STATO	-4 760.00
	CdC: 9999UZ Importo: -4 760.00	
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC: -4 760.00	
3B0906	IMPOSTA DI BOLLO - SOCIALE	-1 612.75
	CdC: 9999UZ Importo: -1 612.75	
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC: -1 612.75	
	Totale Cassa: -6 372.75	
	Totale: -6 372.75	

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLEIO

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

4

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Centro di Costo', Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2019
Dalla data: 01/01/2019, Alla data: 31/12/2019

Cassa		Importo
Centro di Costo		
1	CASSA ECONOMALE SDS 9999UZ Costi generali Società Salute	-6 372.75
Totale Cassa:		-6 372.75
Totale:		-6 372.75

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi