

1

Filtri di selezione:

Cassa: 1, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
1	608.79	1 900.00	1 050.00	1 458.79
Totali:	608.79	1 900.00	1 050.00	1 458.79

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Gheltri

2

Filtri di selezione:
Cassa: 1, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

Mese di Gennaio 2020

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/01/2020	1	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-150.00
Fornitore:	500000	DIVERSI						
21/01/2020	2	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-300.00
Fornitore:	500000	DIVERSI						
Totale dal 01/01/2020						0.00	300.00	-300.00
movim.						0.00	300.00	-300.00
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: 0.00 300.00 -300.00
movim. 0.00 300.00 -300.00
trasf. 0.00 0.00 0.00

2

Mese di Febbraio 2020

					Totale a riportare:	0.00	300.00	-300.00
					movim.	0.00	300.00	-300.00
					trasf.	0.00	0.00	0.00
Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/02/2020	3	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-450.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
12/02/2020	4	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	-600.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
12/02/2020	5	1	E		reintegro cassa di cui al mandato 110/2020	950.00	0.00	350.00
13/02/2020	6	1	S		SUSSIDIO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE ████████████████████	0.00	150.00	200.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
24/02/2020	7	1	S		sussidio urgente sociale a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	50.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
24/02/2020	8	1	S		SUSSIDIO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE ████████████████████	0.00	150.00	-100.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
26/02/2020	9	1	E		reintegro cassa di cui al mandato 231/2020	950.00	0.00	850.00
Totale al 31/03/2020 :						1 900.00	750.00	850.00
					movim.	1 900.00	750.00	850.00
					trasf.	0.00	0.00	0.00
Totali elaborazione:						1 900.00	1 050.00	850.00
					movim.	1 900.00	1 050.00	850.00
					trasf.	0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dot. Luca Ghelfi

Totale di pagina: 1 900.00 1 050.00 850.00
movim. 1 900.00 1 050.00 850.00
trasf. 0.00 0.00 0.00

3

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Escludi movimenti con fatture, Anno: 2020
Dalla data: 01/01/2020, Alla data: 31/03/2020

Cassa		Importo
Conto		
1	CASSA ECONOMALE SDS	
	3B021503 INTERVENTI EGONOMICI A FAV. POP.IN STATO	-1 050.00
	CdC: 9999UZ Importo: -1 050.00	
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC: -1 050.00	
-----	Senza Conto	1 900.00
	Totale Cassa: 850.00	
	Totale: 850.00	

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelli

4

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Centro di Costo', Escludi movimenti con fatture, Anno: 2020
Dalla data: 01/01/2020, Alla data: 31/03/2020

Cassa

Centro di Costo		Importo
1	CASSA ECONOMALE SDS	
	9999UZ	

	Costi generali Società Salute	-1 050.00
	Senza CDC	1 900.00

	Totale Cassa:	850.00

	Totale:	850.00

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi