



Filtri di selezione:

Cassa: 1, dalla data: 01/10/2019, alla data: 31/12/2019

---

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
1	704.79	950.00	1 046.00	608.79
Totali:	704.79	950.00	1 046.00	608.79

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: 01/10/2019, alla data: 31/12/2019

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 dal 01/10/2019						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 Ghelli

Totali 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	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 Valletto

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:						950.00	1 046.00	-96.00
movim.						950.00	1 046.00	-522.75
trasf.						0.00	0.00	0.00

REGIONE TOSCANA  
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA  
IL DIRETTORE  
Rosanna VALLELLI

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



Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2019  
Dalla data: 01/10/2019, Alla data: 31/12/2019

Cassa			Importo
Conto			
1	CASSA ECONOMALE SDS		
	3B021503	INTERVENTI ECONOMICI A FAV. POP.IN STATO	-450.00
		CdC: 9999UZ Importo: -450.00	
		Costi generali Società Salute	
		Totale CdC: -450.00	
	3B0906	IMPOSTA DI BOLLO - SOCIALE	-596.00
		CdC: 9999UZ Importo: -596.00	
		Costi generali Società Salute	
		Totale CdC: -596.00	
		Totale Cassa: -1 046.00	
		<b>Totale:</b> -1 046.00	

REGIONE TOSCANA  
SOCIETA' DELLA SALUTE  
IL DIRETTORE  
Rosanna VALLE

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: 01/10/2019, Alla data: 31/12/2019

Cassa		Importo
Centro di Costo		
1	CASSA ECONOMALE SDS 9999UZ Costi generali Società Salute	-1 046.00
Totale Cassa:		-1 046.00
Totale:		-1 046.00

REGIONE TOSCANA  
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA  
IL DIRETTORE  
Rosanna VALLELONGA

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi