

1

Filtri di selezione:

Cassa: 1, dalla data: 01/07/2020, alla data: 30/09/2020

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
1	4 308.79	0.00	810.00	3 498.79
Totali:	4 308.79	0.00	810.00	3 498.79

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLEZONGA

2
P

Filtri di selezione:
Cassa: 1, dalla data: 01/07/2020, alla data: 30/09/2020

Mese di Agosto 2020

						Totale a riportare:	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
Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
03/08/2020	18	1		S	sussidio urgente a favore dell'utenete ██████████	0.00	150.00	3 550.00	
Fornitore: 500000 DIVERSI									
13/08/2020	19	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	3 400.00	
Fornitore: 500000 DIVERSI									
						Totale dal 01/07/2020	0.00	300.00	3 400.00
						movim.	0.00	300.00	3 400.00
						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 2 300.00 3 400.00
movim. 5 700.00 2 300.00 3 400.00
trasf. 0.00 0.00 0.00

2
P

Mese di Settembre 2020

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
						Totale a riportare:	5 700.00	2 300.00	3 400.00
						movim.	5 700.00	2 300.00	3 400.00
						trasf.	0.00	0.00	0.00
10/09/2020	20	1		S	acquisto bolli n. 180 da euro 2,00 per fatturazione attiva	0.00	360.00	3 040.00	
Fornitore: 500000 DIVERSI									
28/09/2020	21	1		S	contributo urgente a favore dell'utente	0.00	150.00	2 890.00	
Fornitore: 500000 DIVERSI									
Totale al 30/09/2020 :						0.00	510.00	2 890.00	
						movim.	0.00	510.00	2 890.00
						trasf.	0.00	0.00	0.00
Totali elaborazione:						0.00	810.00	-810.00	
						movim.	0.00	810.00	2 890.00
						trasf.	0.00	0.00	0.00

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dot. Luca Ghelfi

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA

Totale di pagina: 5 700.00 2 810.00 2 890.00
movim. 5 700.00 2 810.00 2 890.00
trasf. 0.00 0.00 0.00

3

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2020
Dalla data: 01/07/2020, Alla data: 30/09/2020

Cassa

Conto	Importo
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	-360.00
CdC: 9999UZ Importo: -360.00	
Costi generali Società Salute	
Totale CdC: -360.00	
Totale Cassa: -810.00	
Totale: -810.00	

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: 01/07/2020, Alla data: 30/09/2020

Cassa

Centro di Costo		Importo
1	CASSA ECONOMALE SDS 9999UZ Costi generali Società Salute	-810.00
Totale Cassa:		-810.00
Totale:		-810.00

Il Responsabile Cassa Economale
SdS Lunigiana
Dott. Luca Ghelfi

REGIONE TOSCANA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
IL DIRETTORE
Rosanna VALLELONGA