


1

Filtri di selezione:

Cassa: 1, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
1	608.79	5 700.00	4 656.00	1 652.79
Totale:	608.79	5 700.00	4 656.00	1 652.79

 **DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Primarie  
Area Cure Primarie  
Zona / Distretto Lunigiana


**Il Responsabile Cassa Economale**  
SdS Lunigiana  
**Dott. Luca Ghelfi**

2

Filtri di selezione:  
Cassa: 1, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

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

 **DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Primarie  
Azienda USL Area Cure Primarie  
Zona / Distretto Lunigiana  
Toscana  
nord ovest

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dot. 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 mese:						1 900.00	750.00	850.00	
movim.						1 900.00	750.00	850.00	
trasf.						0.00	0.00	0.00	

**DR. AMEDEO BALDI**  
 Dirigente Medico  
 Responsabile U.F. Cure Primarie  
 Azienda USL Area Cure Primarie  
 Zona / Distretto Lunigiana

**Il Responsabile Cassa Economale**  
 SdS Lunigiana  
 Dott. 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

2

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 mese:						3 800.00	250.00	4 400.00
movim.						3 800.00	250.00	4 400.00
trasf.						0.00	0.00	0.00

 **DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Prim  
Azienda USL Area Cure Primarie  
Zona / Distretto Lunigiana  
Toscana  
nord ovest

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi


Totale 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

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 euro 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

 **DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Primarie  
Area Cure Primarie  
Zona / Distretto Lunigiana  
Azienda USL  
Toscana  
nord ovest

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi

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

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 mese:	0.00	300.00	3 700.00
movim.	0.00	300.00	3 700.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

 **DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Primarie  
Azienda USL Area Cure Primarie  
Zona / Distretto Lunigiana  
Toscana  
nord ovest

**Il Responsabile Cassa Economale**  
SdS Lunigiana  
**Dot. Luca Ghelfi**

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

2

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 mese:						0.00	300.00	3 400.00
movim.						0.00	300.00	3 400.00
trasf.						0.00	0.00	0.00



**DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Primarie  
Area Cure Primarie  
Zona / Distretto Lunigiana

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi


Totale 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

Mese di Settembre 2020

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

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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 mese:						0.00	510.00	2 890.00
movim.						0.00	510.00	2 890.00
trasf.						0.00	0.00	0.00

 **DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Primarie  
Azienda USL Area Cure Primarie  
Toscana Zona / Distretto Lunigiana  
nord ovest

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi

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




2

Mese di Ottobre 2020

Totale a riportare:	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

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/10/2020	22	1		S	SUSSIDIO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE ████████████████████	0.00	150.00	2 740.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
19/10/2020	23	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	2 590.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
21/10/2020	24	1		S	SUSSIDIO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE ████████████████████	0.00	150.00	2 440.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale mese:						0.00	450.00	2 440.00
movim.						0.00	450.00	2 440.00
trasf.						0.00	0.00	0.00

 **DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Primarie  
Area Cure Primarie  
Zona / Distretto Lunigiana  
Azienda USL  
Toscana  
nord ovest

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi

Totale di pagina:	5 700.00	3 260.00	2 440.00
movim.	5 700.00	3 260.00	2 440.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Novembre 2020

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					Totale a riportare:	5 700.00	3 260.00	2 440.00
					movim.	5 700.00	3 260.00	2 440.00
					trasf.	0.00	0.00	0.00
05/11/2020	25	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	2 290.00
	Fornitore:	500000	DIVERSI					
10/11/2020	26	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	2 140.00
	Fornitore:	500000	DIVERSI					
16/11/2020	27	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	1 990.00
	Fornitore:	500000	DIVERSI					
17/11/2020	28	1	S		acquisto di 200 boli d aeuro 2,00 e 6 da euro 16,00	0.00	496.00	1 494.00
	Fornitore:	500000	DIVERSI					
25/11/2020	29	1	S		sussidio urgente a favore dell'utente ████████████████████	0.00	150.00	1 344.00
	Fornitore:	500000	DIVERSI					
					Totale mese:	0.00	1 096.00	1 344.00
					movim.	0.00	1 096.00	1 344.00
					trasf.	0.00	0.00	0.00

 **DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Primarie  
Azienda USL Area Cure Primarie  
Zona / Distretto Lunigiana  
Toscana  
nord ovest

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi

Totale di pagina:	5 700.00	4 356.00	1 344.00
movim.	5 700.00	4 356.00	1 344.00
trasf.	0.00	0.00	0.00

2

Mese di Dicembre 2020

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Totale a riportare:						5 700.00	4 356.00	1 344.00
movim.						5 700.00	4 356.00	1 344.00
trasf.						0.00	0.00	0.00
21/12/2020	30	1		S	sussidio urgente a favore dell'utente ██████████	0.00	150.00	1 194.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
30/12/2020	31	1		S	SUSSIDO URGENTE A FAVORE DELL'UTENTE ██████████	0.00	150.00	1 044.00
Fornitore: 500000 DIVERSI								
Totale al 31/12/2020 :						0.00	300.00	1 044.00
movim.						0.00	300.00	1 044.00
trasf.						0.00	0.00	0.00
Totali elaborazione:						5 700.00	4 656.00	1 044.00
movim.						5 700.00	4 656.00	1 044.00
trasf.						0.00	0.00	0.00

 **DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Primarie  
Area Cure Primarie  
Zona / Distretto Lunigiana  
Azienda USL  
Toscana  
nord ovest

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi


Totale di pagina: 5 700.00 4 656.00 1 044.00  
movim. 5 700.00 4 656.00 1 044.00  
trasf. 0.00 0.00 0.00

3

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2020  
Dalla data: 01/01/2020, Alla data: 31/12/2020

Cassa		Importo
Conto		
1	CASSA ECONOMALE SDS	
3B021503	INTERVENTI ECONOMICI A FAV. POP.IN STATO	-3 596.00
	CdC: 9999UZ Importo: -3 596.00	
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC: -3 596.00	
3B0906	IMPOSTA DI BOLLO - SOCIALE	-1 060.00
	CdC: 9999UZ Importo: -1 060.00	
	Costi generali Società Salute	
	Totale CdC: -1 060.00	
	Totale Cassa: -4 656.00	
	Totale: -4 656.00	

 **DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Primarie  
Area Cure Primarie  
Zona / Distretto Lunigiana

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi

4


**Elementi di selezione:**

Totalizza per: 'Centro di Costo', Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2020  
Dalla data: 01/01/2020, Alla data: 31/12/2020

**Cassa**

Centro di Costo	Importo
1 CASSA ECONOMALE SDS 9999UZ Costi generali Società Salute	-4 656.00
<b>Totale Cassa:</b>	<b>-4 656.00</b>
<b>Totale:</b>	<b>-4 656.00</b>

Il Responsabile Cassa Economale  
SdS Lunigiana  
Dott. Luca Ghelfi

 **DR. AMEDEO BALDI**  
Dirigente Medico  
Responsabile U.F. Cure Primarie  
Area Cure Primarie  
Zona / Distretto Lunigiana  
Azienda USL  
Toscana  
nord ovest