

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - allegato al rendiconto di gestione esercizio 2006

Movimentazione di cassa anno 2006				movimenti effettuati da ASL
	S/di cassa	Entrate	Uscite	
Somme c/o ASL 4 all' inizio dell' esercizio (1)	463.000,32			
Rettifica per arrotondamento			3,10	
Pagamento revisori IV trimestre 2005			9.984,00	
Spese di rappresentanza liquidate dall' ASL 4			96,00	
Somme versate dall' ASL 4 sul c/ di cassa della SDS			452.917,22	
Interessi attivi c/c bancario		4.270,56		movimenti effettuati direttamente dalla SDS
Vers. Asl- trasferimento regionale		238.100,60		
Mandato nr. 1 Studio Bartalini Mazzone			5.240,00	
Mandato nr. 2 Ministero Economia e finanze			1.000,00	
Mandato nr. 3 Studio Bartalini Mazzone			4.748,25	
Mandato nr. 4 Ministero Economia e finanze			900,00	
Mandato nr. 5 Rag. Fedi			2.620,00	
Mandato nr. 6 Ministero Economia e finanze			500,00	
Mandato nr. 7 Rag. Fedi			2.620,00	
Mandato nr. 8 Ministero Economia e finanze			500,00	
Mandato nr. 9 Dr. Fratoni			2.620,00	
Mandato nr. 10 Ministero Economia e finanze			500,00	
Mandato nr. 11 Dr. Fratoni			2.620,00	
Mandato nr. 12 Ministero Economia e finanze			500,00	
Mandato nr. 13 Dr. Massai			3.144,00	
Mandato nr. 14 Ministero Economia e finanze			600,00	
Mandato nr. 15 Dr. Massai			3.144,00	
Mandato nr. 16 Ministero Economia e finanze			600,00	
Mandato nr. 17 Sedecom			3.360,00	
Mandato nr. 18 La tazza d' oro			236,50	
Mandato nr. 19 Tipografia Nova			10.712,00	
Mandato nr. 20 Scorzafave			1.572,00	
Mandato nr. 21 Rag. Fedi			2.620,00	
Mandato nr. 22 Dr. Fratoni			2.620,00	
Mandato nr. 23 Dott. Massai			3.144,00	
Mandato nr. 24 Ministero Economia e finanza			1.600,00	

Movimentazione di cassa anno 2006				movimenti effettuati direttamente dalla SDS
	S/di cassa	Entrate	Uscite	
Mandato nr. 25 Profili Francesco			1.572,00	
Mandato nr. 26 Ministero Economia e finanza			655,21	
Mandato nr. 27 Scorzafave			1.751,00	
Mandato nr. 28 Profili Francesco			1.751,00	
Mandato nr. 29 Rapini Marco			1.130,00	
Mandato nr. 30 Ministero Economia e finanza			879,94	
Mandato nr. 31 Inail			101,90	
Mandato nr. 32 Comune di Prato per personale assegnato anno 2005			60.991,75	
Mandato nr. 33 Azienda USL 4 per personale assegnato anno 2005			68.873,07	
Mandato nr. 34 Scorzafave			1.745,00	
Mandato nr. 35 Profili Francesco			1.745,00	
Mandato nr. 36 Rapini Marco			1.746,00	
Mandato nr. 37 Ministero Economia e finanze			1.012,17	
TOTALE ENTRATE/USCITE		242.371,16	209.137,89	
SALDO DI CASSA AL 31/12/2006	493.613,59			

RISULTATO FINALE DI AMMINISTRAZIONE	
SALDO DI CASSA AL 31/12/2006	493.613,59
RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006	300.888,94
Rimb. Scorzafave	154,60
Avanzo di amministr. al 31/12/2006	192.879,25