

GESTIONE STANZIAMENTI DI ENTRATA ANNO 2014 e residui anni precedenti

Tipologia di risorsa	da riscuotere (residui attivi) al 31/12/2013	Stanz. di competenza	accertato di competenza	RISCOSSO			Residui al 31.12.2014
				n° rev.	competenza	residui	
avanzo di amm.ne anni precedenti							
Interessi sul c/c bancario	2.636,46	4.000,00	12.000,00	1-26-48-70	13.484,19	2.636,46	3.171,17
RIMBORSI VARI							
rimborso residuo fondo economale							
<i>da AUSL 4 per quota stipendio Direttore - responsabile di zona</i>	23.692,44	57.821,95		67	32.531,88		48.982,51
QUOTE A CARICO ENTI CONSORZIATI							
Comune di Prato	29.776,14	161.106,88	140.295,31	24-25	80.553,44	29.776,14	59.741,87
Comune di Vaiano	88,53	8.577,38	7.469,37	77-78	7.469,37	88,53	0,00
Comune di Vernio		5.204,25	4.531,97	55	4.531,97		0,00
Comune di Cantagallo		2.698,50	2.349,91	83-84	2.698,50		0,00
Comune di Carmignano	2,58	12.271,75	10.686,50	54-86	10.686,50		2,58
Comune di Poggia a Caiano	6.269,90	8.481,00	7.385,44	76		6.269,90	7.385,44
Comune di Montemurlo	0,58	15.837,62	13.791,74	89	15.837,62		0,00
AUSL 4		107.072,62	93.241,12	27-35-68	93.241,12		0,00
Trattenute su stipendi							
CPS/CPDEL	4.380,75	12.234,09		2-8-16-28-36- 42-49-58-71- 79	6.326,06	3.178,79	3.580,96
IRPEF	19.338,75	44.936,00		4-7-10-13-18- 30-38-44-51- 60-63-72-74- 81	21.128,33	11.420,42	1.074,88
CPS/CPDEL - fondo creditizio	173,25	458,35		39-45-52-61- 73-82	246,62	123,60	123,00
STERILIZZAZIONE TFR		2.180,03		3-9-17-29-37- 43-50-59-80	1.409,29		
ONAOI		167,87		6-12-20-32- 40-46-53-62	99,09		
Credito inail (versato in piu' nel 2014)			77,76				77,76
Totale A	86.359,38	443.048,29	291.751,36		290.243,98	53.493,84	124.140,17
FONDI REGIONALI							
FSR annualità 2013 - 1° attuazione D.Ass. 14/2013	1.257.802,40			21		1.257.802,40	0,00
FSR annualità 2013 - 2° attuazione D.Ass. 5/2014 - DD 5539/13 e DD 2501/14	964.874,20			88		454.206,33	510.667,87
FSR annualità 2014 - D. Ass. n. 32 del 26.11.2014			1.677.069,88				1.677.069,88
TOTALE B	2.222.676,60	-	1.677.069,88		-	1.712.008,73	2.187.737,75
Totale A+B	2.309.035,98	443.048,29	1.968.821,24		290.243,98	1.765.502,57	2.311.877,92

DD 847/2013 - FONDI PROGETTO VITA INDIPENDENTE - annualità 2013 - RT (devo avere il saldo del 15% su 435.572,09)	65.335,81			56		65.335,81	0,00
sub totale c1)	65.335,81		0,00		0,00	65.335,81	-
DGRT 14/2014 - FONDI PROGETTO VITA INDIPENDENTE - annualità 2014 - RT deliberazione Giunta SDS n. 3 del 03/02/2014			487.097,63	57	414.032,99		73.064,64
sub totale c2)			487.097,63		414.032,99		73.064,64
DGRT 1282/2010 - Fondi regionali per Progetto "Dopo l'ospedale meglio a casa"							
sub totale c3)	0,00					0,00	
Totale C)	65.335,81	-	487.097,63		414.032,99	65.335,81	73.064,64
Fondo Non Auto 2013 - Del Ass. 9 del 20.5.13	700.811,83			75-87		700.811,83	-
Fondo Non Auto 2013 - under 65 Del Ass.10 del 20.5.13	66.156,13			64		66.156,13	-
Fondo Non Auto 2013 (2° attuazione) - Del Ass. 4 del 14.2.14	282.253,43			14		282.253,43	-
Fondo Non Auto 2014 >65 primi 8 mesi - Del. Ass. 19 del 25/06/2014 - DGRT 444 del 03/6/14			1.925.507,84	65		1.155.304,70	770.203,14
Fondo Non Auto 2014 >65 ultimi 4 mesi - Del. Ass. 31 del 03/11/2014 - DGRT 873 del 20/10/14			930.198,86	85		797.313,31	132.885,55
Fondo Non Auto 2014 <65 primi 8 mesi - Del. Ass. 20 del 25/06/2014 - DGRT 444 del 03/6/14			213.440,71	66		128.064,43	85.376,28
sub totale d1)	1.049.221,39		3.069.147,41			3.129.903,83	988.464,97
Tipologia di risorsa	da riscuotere (residui attivi) al 31/12/2013	Stanz. di competenza	accertato di competenza	RISCOSSO			
				n° rev.	competenza	residui	
Chronic care model, il punto unico di accesso e il team aziendale degli specialisti DGRT 1010/2010 e DD 3856/2011	38.676,07			34		38.676,07	0,00
sub totale d2)	38.676,07					38.676,07	0,00
Totale D)	1.087.897,46	-	3.069.147,41		-	3.168.579,90	988.464,97
FONDO DI SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE anno 2012 - Del. Ass. 26/2014			249.892,44				249.892,44
sub totale E1			249.892,44				249.892,44
SOS FAMIGLIA & LAVORO - AUSL 4 del. 14/2012	50.000,00						50.000,00
sub totale E2	50.000,00						50.000,00
Progetto "Spazio incontro"- RT - DD 6139/2011	27.069,70			22		27.069,70	-

Progetto "Spazio incontro"- RT - DD 6094/2013 - D.Ass. sds n. 6 del 2014	22.567,80			47		11.283,90	11.283,90
sub totale E3	49.637,50					38.353,60	11.283,90
PROGETTO "Divertimento sicuro" AUSL Viareggio	15.000,00			23		15.000,00	-
Sub totale E4	15.000,00					15.000,00	-
Progetto reti di solidarietà sociale - RT (DGRT 1197/2013 - DG sds 2/2014)	105.343,00						105.343,00
Sub totale E5	105.343,00					-	105.343,00
Fondi Regionali progetto RIFAN (delib. Ass. 31/2013) -	138.264,34			15		138.264,34	-
Sub totale E6	138.264,34					138.264,34	-
PROGETTO P.I.P.P.I. (DGRT n. 984/2013 e D.G. sds 18 del 17/07/2014) 2014/2015			12.500,00	41	12.500,00		-
PROGETTO P.I.P.P.I. (DGRT n. 984/2013 e D.G. sds 18 del 17/07/2014) 2014/2015			50.000,00	69	25.000,00		25.000,00
Sub totale E7			62.500,00		37.500,00		25.000,00
TOTALE E)	358.244,84	-	312.392,44		37.500,00	191.617,94	441.519,34
PROGETTO "5 nuovi centri semiresidenziali per disabili a Prato" - RT - (D. Ass. SDS n. 8/2013) nel 2013 riscosso 100.000 su 250.000	150.000,00						150.000,00
Sub totale F1	150.000,00		-		0,00		150.000,00
PROGETTO "UN MUSEO PER TUTTI" - RT DD 3587 del 23.08.13 - DG SDS 15/2013 (nel 2013 riscosso 21.360 su 53.400)	32.040,00			33		21.360,00	10.680,00
Sub totale F2	32.040,00		-		0,00		10.680,00
TOTALE F)	182.040,00	-	-		0,00	21.360,00	160.680,00
TOTALE GENERALE A+B+C+D+E+F	4.002.554,09	443.048,29	5.837.458,72		741.776,97	5.212.396,22	3.975.606,87
						5.954.173,19	

COMPETENZA	741.776,97
RESIDUI	5.212.396,22
totali Rev. N. 89	5.954.173,19

Inserite reversali fino alla 89 (vedi elenco 33)

RESIDUI	
Fondi ordinari	124.140,17
Fondi vincolati a realizzazione progetti	3.851.466,70
Totale	3.975.606,87