

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

ATTIVITA'	IMPORTO			
	Al 31/12/2013	RISCOSSIONE	residuo al 2024	NOTE RISCOSSIONE
CREDITI DA REGIONE	€ 1.526.283,00			
FNA NOVEMBRE DICEMBRE 2011 – DGR 894/2011	€ 172.347,00	€ 46.021,13 € 126.310,02 € 172.331,15		rif lett A E/C 13/09/2016 rif lett A E/C 21/12/2015 € 15,85
DGRT 672/2013 PROGETTI VITA INDIPENDENTE 2013-INTEGRAZIONE	€ 49.148,00	€ 7.370,25 € 41.774,07 € 49.144,32		Rif lett I E/C 21/08/2014 Rif lett I E/C 28/02/2014 € 3,68
ASSEGNAZIONE RISORSE FNA 2013 – DGR 1028/2013 DEC 2934/2013	€ 600.267,00	€ 180.080,11 € 420.187,09 € 600.267,20		Rif lett F E/C 24/12/2014 Rif lett F E/C 24/12/2014 -€ 0,20
FNA PERSONE ETA' <65 ANNI PERIODO GENN-GIU – DGR 462 DEC 3250	€ 101.661,00	€ 101.660,72		€ 0,28 Rif lett B E/C 28/12/2015
SOCIO-SAN SOGGETTI TOSSICO/ALCOOLDIP. DGR 857-DEC544/11	€ 30.896,00	€ 15.904,59 € 14.991,41 € 30.896,00		Rif lett D E/C 26/03/2014 Rif lett D E/C 26/03/2014 € 0,00
DGRT 68/2013 PROGETTI VITA INDIPENDENTE DEC 847/2013	€ 36.708,00	€ 36.706,07		€ 1,93 Rif lett E E/C 21/08/2014
ASSEGNAZIONE RISORSE FNA PERSONE ETA' <65 ANNI 2013 – DGR 309/2013 DEC 3228/2013	€ 182.648,00	€ 182.647,50		€ 0,50 Rif lett G E/C 29/12/2015
ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE FNA 2013 DGR 1028/2013	€ 240.746,00	€ 240.745,73		€ 0,27 Rif lett H E/C 05/03/2014
FNA PERS ETA' <65 ANNI LUG-DIC 2012 DGR 738/12 DEC 5594/12	€ 101.661,00	€ 101.660,72		€ 0,28 Rif lett C E/C 29/01/2016
DANNO TOSSICO/ALCOLDI. DD 6535 DD 2705 DEC 2705/2013	€ 10.202,00	€ 10.200,00		€ 2,00 Rif lett L E/C 21/12/2015
TOTALE CREDITI VERSO REGIONE PER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 1.526.284,00	€ 1.526.259,41	€ 24,59	
ACCERTAMENTO CREDITI VERSO REGIONE SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA AL 31/12/2013				
DGRT 14/2014 PROGETTI VITA INDIPENDENTE DEC DIR 337/2014	€ 336.474,15	€ 286.001,03 € 50.469,12 € 336.470,15		Rif NUM 1 E/C 21/08/2014 rif NUM 8 E/C 16/06/2015 € 4,00
ASSEGNAZIONE RISORSE FNA 2014 GENN AGO 2014 DGR 444/2014 DEC 3175/2014	€ 1.601.589,13	€ 960.953,48 € 640.635,65 € 1.601.589,13		rif NUM 2 E/C 15/09/2014 rif NUM 5 E/C 29/12/2015 € 0,00
ASSEGNAZIONE RISORSE FNA PERSONE ETA' <65 ANNI 2014 DGR 444/2014 DEC 3174/2014	€ 167.570,73	€ 100.540,44		rif NUM 3 E/C 17/09/2014

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		€ 67.028,29		rif NUM 7 E/C 29/12/2015
		€ 167.568,73		€ 2,00
ASSEGNAZIONE RISORSE FNA 2014 SETT DIC 2014 DGR 873/2014 DEC 5563/2014	€ 773.716,08			
		€ 663.185,21		rif NUM 4 E/C 10/12/2014
		€ 110.530,87		rif NUM 6 E/C 29/12/2015
		€ 773.716,08	€ 0,00	
TOTALE CREDITI VERSO REGIONE PER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA	€ 2.879.350,09	€ 2.879.344,09	€ 6,00	
CREDITI VERSO I COMUNI	€ 184.364,00			
COMUNE DI LIVORNO CONFERIMENTO QUOTA A PATRIMONIO NETTO SDS LIVORNO CONV 04/03/2010	€ 3.620,00	€ 0,00	€ 3.620,00	
COMUNE DI LIVORNO RILEVAZIONE CONTRIB ANNO 2011 COSTI DIRETTORE SDS	€ 55.979,00	€ 0,00	€ 55.979,00	
COMUNE DI LIVORNO RILEVAZIONE CONTRIB ANNO 2012 COSTI DIRETTORE SDS	€ 55.979,00	€ 0,00		
RISCOSSIONE COSTO 2012 DIRETTORE SDS		€ 49.712,52	€ 6.266,48	Rif E/C 17/03/2014
COMUNE DI LIVORNO RILEVAZIONE CONTRIB ANNO 2013 COSTI DIRETTORE SDS	€ 51.833,00	€ 0,00	€ 51.833,00	
TOTALE CREDITI VERSO COMUNE DI LIVORNO	€ 167.411,00	€ 49.712,52	€ 117.698,48	
COMUNE DI COLLESALVETTI RILEVAZIONE CONTRIB 2011 COSTI DIRETTORE SDS	€ 5.753,00	€ 0,00		
COMUNE DI COLLESALVETTI RILEVAZIONE CONTRIB 2012 COSTI DIRETTORE SDS	€ 5.753,00	€ 0,00		
COMUNE DI COLLESALVETTI RILEVAZIONE CONTRIB 2013 COSTI DIRETTORE SDS	€ 5.326,00	€ 0,00		
TOTALE CREDITI VERSO COMUNE DI COLLESALVETTI	€ 16.832,00	€ 0,00	€ 16.832,00	
COMUNE DI CAPRAIA ISOLA CONFERIMENTO QUOTA PATRIMONIO NETTO SDS LIVORNO CONV 04/03/2010	€ 8,00	€ 0,00		
COMUNE DI CAPRAIA ISOLA RILEVAZIONE CONTRIB 2013 COSTI DIRETTORE SDS	€ 114,00	€ 0,00		
TOTALE CREDITI VERSO COMUNE DI CAPRAIA ISOLA	€ 122,00	€ 0,00	€ 122,00	
TOTALE CREDITI VERSO COMUNI	€ 184.365,00	€ 49.712,52	€ 134.652,48	
CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE	€ 240.286,00			
AZIENDA USL 6 LIVORNO CONFERIMENTO QUOTA PATRIMONIO NETTO SDS LIVORNO CONV 04/03/2010	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
AZIENDA USL 6 LIVORNO RILEVAZIONE CONTRIB 2012 COSTI DIRETTORE SDS	€ 123.725,00			
AZIENDA USL 6 LIVORNO RILEVAZIONE CONTRIB 2013 COSTI DIRETTORE SDS	€ 114.561,00			
RISCOSSIONE COSTI DIRETTORE SDS		€ 298.684,06	-€ 60.398,06	E/C 2023 IN DATA 22/04/22
TOTALE CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE	€ 240.286,00	€ 298.684,06	-€ 58.398,06	
CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE				
CREDITI VS BANCA X INTERESSI ATTIVI MATURATI AL 32/12/2013	€ 35,00			
TOTALE CREDITI VERSO ALTRI	€ 35,00			
TOTALE GENERALE	1.950.970,00 €			
ACCERTAMENTO CREDITI VERSO COMUNI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA AL 31/12/2013				
CONTRIBUTO COSTO DIRETTORE ANNO 2014 C XOMUNE DI LIVORNO	€ 27.327,79		€ 27.327,79	
CONTRIBUTO COSTO DIRETTORE ANNO 2014 C XOMUNE DI COLLESALVETTI	€ 2.808,29		€ 2.808,29	
CONTRIBUTO COSTO DIRETTORE ANNO 2014 C XOMUNE DI CAPRAIA	€ 60,24		€ 60,24	
	€ 30.196,32	€ 0,00	€ 30.196,32	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

ACCERTAMENTO CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA AL 31/12/2013			
CONTRIBUTO COSTO DIRETTORE ANNO 2014	€ 60.394,00	€ 60.398,06	-€ 4,06
	€ 60.394,00	€ 60.398,06	-€ 4,06

STATO PATRIMONILAE PASSIVO

PASSIVITA'	IMPORTO			
	Al 31/12/2013	PAGAMENTO	residuo al 2024	NOTE RISCOSSIONE
DEBITI VERSO COMUNI	€ 1.457.495,00			
FNA <65 ANNO 2011 DEL SDS 8-2011 GB	€ 5.180,52		€ 5.180,52	
COSTI FUNZ. MENTO 2011	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
FNA RECUPERO MINORI ENTRATE 2011	€ 46.021,13		€ 46.021,13	
FNA <65 ANNO 2011 DEL SDS 8-2011 GB DEC 5532	€ 3.754,52		€ 3.754,52	
FNA <65 ANNO 2012 PRIMO SEM.	€ 101.660,72	€ 101.660,72	€ 0,00	Rif 8 valuta 22/02/2016
FNA <65 ANNO 2012 SECONDO SEM.	€ 101.660,72		€ 101.660,72	
RIMBORSO SPESE PERSONALE 2012	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
PROGETTO CENTRO DIURNO HANDICAP DELIB SDS 3-2012	€ 25.000,00		€ 25.000,00	
FNA <65 ANNO 2012 DELIB SDS 5-2012 GB	€ 7.345,80		€ 7.345,80	
FNA 2013	€ 600.267,27	€ 503.968,91		Rif 4 valuta 22/05/2015
		€ 96.298,29		Rif 1 valuta 30/12/2014
		€ 600.267,20	€ 0,00	
PROGETTI VITA INDIPENDENTE DEC 847-2013	€ 244.720,48	€ 208.012,41		Rif 9 valuta 22/02/2016
		€ 36.706,07		Rif 7 valuta 22/05/2015
		€ 244.718,48	€ 2,00	
FNA <65 ANNO 2013 DEL SDS 4/2013 GB	€ 14.917,37		€ 14.917,37	
QUOTA FNA <65 2013 DELIB SDS 11/2013	€ 105.866,40	€ 106.260,30	-€ 393,90	Rif 10 valuta 22/02/2016
FNA 2013 RIS.AGG.VE DGR 2013	€ 144.447,44	€ 144.447,44	€ 0,00	Rif 1 valuta 30/12/2014
PROGETTI VITA INDIPENDENTE 2013 DGRT 67-2013	€ 49.148,32	€ 49.142,32	€ 6,00	Rif 5 valuta 22/05/2015
TOTALE DEBITI VERSO COMUNI	€ 1.457.490,69	€ 1.246.496,46	€ 210.994,23	
ISCRIZIONE DEBITI VERSO COMUNE SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA AL 31/12/2013	€ 2.711.779,36			
PROGETTI VITA INDIPENDENTE 2014 DGRT 14-2014	€ 336.474,15	€ 286.001,03		Rif 6 valuta 22/05/2015
		€ 50.469,12		Rif 11 valuta 22/02/2016
		€ 336.470,15	€ 4,00	
FNA 2014 GENN AGO	€ 1.601.589,13	€ 960.953,48		Rif 2 valuta 30/12/2014
		€ 640.635,65		Rif 12 valuta 22/02/2016
		€ 1.601.589,13	€ 0,00	
FNA 2014 SETT DIC	€ 773.716,08	€ 663.185,21		Rif 3 valuta 30/12/2014
		€ 110.530,87		Rif 13 valuta 22/02/2016
		€ 773.716,08	€ 0,00	
TOTALE DEBITI VERSO COMUNI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA	€ 2.711.779,36	€ 2.711.775,36	€ 4,00	

STATO PATRIMONILAE PASSIVO

TOTALE DEBITI VERSO COMUNI	€ 4.169.270,05	€ 3.958.271,82	
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--

<i>Fna 65 2014 dgr 444/2014 dec 3174/2014</i>	€ 30.602,30	Rif 14 valuta 22/02/2016
---	-------------	--------------------------

	€ 4.169.270,05	€ 3.988.874,12	€ 180.395,93	
	Al 31/12/2013	RISCOSSIONE	residuo al 2024	NOTE RISCOSSIONE
DEBITI VERSO ASL				
FNA <65 ANNO 2011 ASSIST PERS PAZIENTI PLURIPAT GRAV.MA DEL SDS 7/2011 (F12/20)	€ 35.000,00	€ 35.000,00		ordinativo 2/2019
COSTI FUNZ. MENTO 2011	€ 1.966,25			
RIMBORSO SPESE PERSONALE 2011	€ 2.500,00			
PREVENZIONE TOSSICI DGR 949-2011 DELIB SDS 8/2012 (F12/18)	€ 36.000,00	€ 36.000,00		ordinativo 2/2019
COSTI FUNZ. MENTO 2012	€ 10.466,07			
RIMBORSO SPESE PERSONALE 2012	€ 5.000,00			
CHRONIC CARE MODEL	€ 32.325,45	€ 32.325,45		ordinativo 2/2019
PROGETTO ASSISTENZA AUTISMO DEL SDS 4-2012 (F12/19)	€ 26.000,00			
FNA <65 2011 PROGETTO ADI MINORI DEL SDS 6-2012 (F12/20)	€ 31.377,21	€ 31.377,21		ordinativo 2/2019
COSTI FUNZIONAMENTO 2013	€ 4.086,74			
FNA <65 2011 DELIB SDS 3-2013 ASSIST PERS PAZIENTI PLURIPAT GRAV.MA (F12/20)	€ 31.377,21	€ 31.377,21		ordinativo 2/2019
FNA <65 2011 DELIB SDS 7-2013 ASSIST PERS PAZIENTI PLURIPAT GRAV.MA (F12/20)	€ 31.377,21	€ 31.377,21		ordinativo 2/2019
PREVENZIONE TOSSICI DEC 2705-2013 DELIB SDS 2/2013 (F13/3)	€ 68.000,00	€ 68.000,00		ordinativo 2/2019
CONTR IDROCH. A MINORI GRAVE DISABILITA' DEL SDS 8/2013 (F13/39)	€ 10.000,00			
QUOTA FNA <65 2013 DELIBERA SDS 12/2013 (F13/38) CASA ALLOGGIO DISABILI OAMI	€ 125.164,20	€ 125.164,20		ordinativo 2/2019
PROGETTO TUTTI IN RETE 2014 DEL SDS 4-2014 FONDI PROPRI (F14/20)	€ 2.000,00			
PROGETTO CARE GIVER ALZHEIMER DEL SDS 5-2014 FONDI PROPRI (F14/21)	€ 3.000,00			
PROGETTO AVVIO INCLUSIONE SOCIALE SIG AA DELIB SDS 7/2014 FONDI PROPRI (F14/07)	€ 13.500,00			
OKKIO BIMBI E VELA DELIB SDS 3/2014 DA FINANZIARE DA RT (F14/06)	€ 68.000,00	€ 67.910,00		ordinativo 2/2019
	€ 537.140,34	€ 458.531,28	€ 78.609,06	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

CREDITI VERSO REGIONE	Al 31/12/2013	RISCOSSIONE	residuo al 31/12/2024	
TOTALE CREDITI VERSO REGIONE PER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO AL 31/12/2013	€ 1.526.284,00	€ 1.526.259,41	€ 24,59	
ACCERTAMENTO CREDITI VERSO REGIONE SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA AL 31/12/2013	€ 2.879.350,09	€ 2.879.344,09	€ 6,00	
			€ 30,59	ONERI BANCARI

CREDITI VERSO I COMUNI	Al 31/12/2013	RISCOSSIONE	residuo al 31/12/2024	
TOTALE CREDITI VERSO COMUNI AL 31/12/2013	€ 184.365,00	€ 49.712,52	€ 134.652,48	
ACCERTAMENTO CREDITI VERSO COMUNI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA AL 31/12/2013	€ 30.196,32	€ 0,00	€ 30.196,32	
			€ 164.848,80	TOTALE CHE I COMUNI DEVONO VERSARE A SDS
DEBITI VERSO COMUNI				
TOTALE DEBITI AL 31/12/2013 VERSO COMUNI	€ 1.457.490,69	€ 1.277.098,76	€ 180.391,93	
ISCRIZIONE DEBITI VERSO COMUNE SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA AL 31/12/2013	€ 2.711.779,36	€ 2.711.775,36	€ 4,00	
			€ 180.395,93	TOTALE CHE SDS DEVE VERSARE AI COMUNI
SALDO FINALE PER CHIUSURA RAPPORTO TRA SDS E COMUNI			15.547,13 €	CHE SDS DEVE VERSARE AI COMUNI

CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE	Al 31/12/2013	RISCOSSIONE	residuo al 31/12/2024	
TOTALE CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE AL 31/12/2013	€ 240.286,00			
ACCERTAMENTO CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA AL 31/12/2013	€ 60.394,00	€ 298.684,06	€ 1.995,94	
			€ 1.995,94	TOTALE CHE ASL DEVE VERSARE A SDS
DEBITI VERSO ASL				
TOTALE DEBITI AL 31/12/2013 VERSO ASL	€ 537.140,34	€ 458.531,28	€ 78.609,06	
ISCRIZIONE DEBITI VERSO ASL SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA AL 31/12/2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			€ 78.609,06	
SALDO FINALE PER CHIUSURA RAPPORTO TRA SDS E ASL			76.613,12 €	CHE SDS DEVE VERSARE AD ASL

CREDITI VERSO ALTRI	Al 31/12/2013	RISCOSSIONE	residuo al 31/12/2024
TOTALE CREDITI VERSO ALTRI	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00

RICONC. EC E RIPARTO FINALE

SALDO AL 31/12/2024		€ 467.581,80 OK CON E/C
SALDO FINALE PER CHIUSURA RAPPORTO TRA SDS E COMUNI		-€ 15.547,13
SALDO FINALE PER CHIUSURA RAPPORTO TRA SDS E ASL		-€ 76.613,12
ONERI BANCARI		
		€ 375.421,55 SALDO FINALE DA RIPARTIRE
COMUNE LIVORNO	60,133%	€ 225.752,24
COMUNE COLLESALVETTI	6,400%	€ 24.026,98
COMUNE CAPRAIA ISOLA	0,133%	€ 499,31
ASL	33,333%	€ 125.139,27