

Composizione delle Partite di Giro relative alla gestione dei fondi del Piano Sociale di Zona S10 - comune capofila

RESIDUI ATTIVI

3.889.573,35

TRASFERIMENTI DALLO STATO		1.596.405,86
Residuo PAC I riparto	195.363,23	
Residuo PAC I riparto Az. Standard	4.937,44	
Residuo PAC II riparto Anziani	847.704,60	
Residuo PAC II riparto Infanzia	548.400,59	

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		323.012,29
decreto 260 del 15/12/2017 - dopo di noi	160.986,59	
fondo minist. l.22/06/2016, n.112 - d.d. 148/2017 del 23/10/2017	34.412,53	
fondo politiche pari opportunità - d.d.223/2017 del 06/12/2017	10.000,00	
fondo politiche pari opportunità - d.d.223/2017 del 06/12/2017	10.956,34	
decreto 436/2016 assistenza specialistica	11.221,52	
decreto 370/2016 trasporto e rette	40.346,79	
decreto 100/2017 assistenza specialistica	11.221,52	
decreto 101/2017 trasporto e rette	43.867,00	

TRASFERIMENTI NETTI DAI COMUNI				1.970.155,20
	Crediti del Piano di Zona	Debiti del Piano di Zona	Differenze	
Atena Lucana	190.768,35	61.711,33	129.057,02	
Auletta	160.266,00	65.335,81	94.930,19	
Buonabitacolo	246.334,05	103.878,80	142.455,25	
Caggiano	57.960,00	6.936,78	51.023,22	
Casalbuono	102.270,00	86.496,48	15.773,52	
Monte S.G.	120.294,00	43.309,16	76.984,84	
Montesano S.M.	236.278,00	28.123,50	208.154,50	
Padula	185.703,00	25.542,35	160.160,65	
Pertosa	43.953,00	15.350,17	28.602,83	
Petina	221.569,00	62.500,63	159.068,37	
Sala Consilina	215.846,87	97.965,51	117.881,36	
Sala Consilina Integrazione decreto 148/2017			16.133,00	
Sala Consilina Quadratura residui attivi			444,80	
Salvitelle	56.433,00	33.584,75	22.848,25	
San Pietro al T.	218.351,88	67.005,63	151.346,25	
San Rufo	36.610,00	4.097,52	32.512,48	
Sassano	104.832,00	11.905,44	92.926,56	
Teggiano	728.101,00	258.248,89	469.852,11	
Totale	2.925.570,15	971.992,75		

RESIDUI PASSIVI

2.123.653,60

DEBITI DA FATTURE		1.989.813,69
Acquisto di beni e servizi (fatture a tutto il 31/12/2017 netto A.S.L.)	764.232,35	
Fatture Cartacee A.S.L. (anni 2011/2015)	1.000.235,63	
Fatture Elettroniche A.S.L. (anni 2015/2018 a tutto giugno)	225.345,71	

TRASFERIMENTI NETTI AI COMUNI				12.718,40
	Debiti del Piano di Zona	Crediti del Piano di Zona	Differenze	
Polla	4.226,00	0,00	4.226,00	
Sant'Arsenio	174.228,41	168.586,00	5.642,41	
Sanza	2.849,99	0,00	2.849,99	
Totale	181.304,40	168.586,00		

IMP. 306 28/13/17

ALTRI DEBITI		121.121,51
mandati 2019 per assegni di cura ex det.n.08/2019	58.500,00	
Rimborso al Comune di Sala Consilina Spese di gestione anno 2017	30.228,80	
Rimborso al Comune di Sala Consilina Spese di gestione anno 2018	32.392,71	

Risultato al 31/12/2017

	1.765.919,75	a
Quota vincolata da vincolo di destinazione	610.178,39	b
Quota Teorica accantonata disponibile [(a-b) oppure (d+e)]	1.155.741,36	c
Quota accantonata sui residui passivi disponibile	1.049.782,23	d
Anticipazione di Cassa sulle partite di giro (somme già spese ma non incassate)	105.959,13	e
Anticipazione di Cassa sul bilancio (peg p.d.z. 2018= 870.333,09-919.301,35)	48.968,26	f
Totale Anticipazione di Cassa per conto del Piano di Zona (e+f)= f.v.25	154.927,39	g