

ESERCIZIO 2016		BILANCIO DI ESERCIZIO			BILANCIO 2016	
<u>Stato Patrimoniale</u>						
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	
10		BILANCIO DI APERTURA				
10		BILANCIO DI APERTURA	0,00	0,00	0,00	
20		BILANCIO DI CHIUSURA				
20		BILANCIO DI CHIUSURA	0,00	0,00	0,00	
30		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
30 30		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
30 30 10		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
	30301000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	241.627,25			
	30301001	F.DO AMMORTAMENTO MANUT.STRAOR.BENI DI TERZI		241.627,25		
30 30 10		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	241.627,25	241.627,25	0,00	
30 30		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	241.627,25	241.627,25	0,00	
30		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	241.627,25	241.627,25	0,00	
31		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
31 31		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
31 31 14		MOBILI E ARREDI				
	31311400	MOBILI E ARREDI	32.689,14			
	31311401	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI		32.689,14		
	31311410	ATTREZZATURE E MACCHINARI ECONOMICI	27.475,42			
	31311411	F.DO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E MACCHINARI ECONOMICI		27.475,42		
	31311420	INFORMATICA AUDIOVISIVI E MACCHINE D'UFFICIO	34.091,68			
	31311421	F.DO AMMORTAMENTO INFORMATICA AUDIOVISIVI E MACCHINE D'UFFICIO		34.091,68		
31 31 14		MOBILI E ARREDI	94.256,24	94.256,24	0,00	
31 31 16		AUTOMEZZI				
	31311600	AUTOMEZZI	70.900,30			
	31311601	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		70.900,30		
31 31 16		AUTOMEZZI	70.900,30	70.900,30	0,00	
31 31		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	165.156,54	165.156,54	0,00	
31		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	165.156,54	165.156,54	0,00	
32		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
32 32		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
32 32 11		PARTECIPAZIONI				
	32321100	PARTECIPAZIONI	4.953,15			
32 32 11		PARTECIPAZIONI	4.953,15	0,00	4.953,15	
32 32		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.953,15	0,00	4.953,15	
32		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.953,15	0,00	4.953,15	
33		CLIENTI				

ESERCIZIO 2016		BILANCIO DI ESERCIZIO			BILANCIO 2016	
<u>Stato Patrimoniale</u>						
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	
33 33		CLIENTI				
33 33 10		CLIENTI				
	33331001	CLIENTI (MASTRO DI DIFETTO)	220.920,21			
33 33 10		CLIENTI	220.920,21	0,00	220.920,21	
33 33		CLIENTI	220.920,21	0,00	220.920,21	
33		CLIENTI	220.920,21	0,00	220.920,21	
34		ATTIVO CIRCOLANTE				
34		ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00	
35		CREDITI				
35 35		CREDITI				
35 35 10		CREDITI DA REGIONE				
	35351001	CREDITI DA REGIONE QUOTE A PROGRAMMA	157.651,31			
	35351002	CREDITI DA REGIONE ALTRI TRASFERIMENTI	366.423,24			
35 35 10		CREDITI DA REGIONE	524.074,55	0,00	524.074,55	
35 35 11		CREDITI DA COMUNI				
	35351100	CREDITI COMUNE ARCIDOSO	4.684,00			
	35351101	CREDITI COMUNE CASTEL DEL PIANO	10.375,00			
	35351102	CREDITI COMUNE CASTELL'AZZARA	92.450,00			
	35351103	CREDITI COMUNE CINIGIANO	120.903,00			
	35351104	CREDITI COMUNE ROCCALBEGNA	34.464,00			
	35351105	CREDITI COMUNE SANTA FIORA	2.400,00			
	35351106	CREDITI COMUNE SEGGIANO	4.525,00			
35 35 11		CREDITI DA COMUNI	269.801,00	0,00	269.801,00	
35 35 12		CREDITI DA PROVINCIA				
	35351201	CREDITI DA PROVINCIA	5.057,47			
35 35 12		CREDITI DA PROVINCIA	5.057,47	0,00	5.057,47	
35 35 13		CREDITI DA ALTRI ENTI				
	35351300	CREDITI DA AUSL 9	249,92			
	35351301	CREDITI DA ALTRI ENTI	8.280,00			
35 35 13		CREDITI DA ALTRI ENTI	8.529,92	0,00	8.529,92	
35 35 15		ALTRI CREDITI				
	35351500	CREDITI VERSO SOGGETTI DIVERSI	8.839,98			
35 35 15		ALTRI CREDITI	8.839,98	0,00	8.839,98	
35 35		CREDITI	816.302,92	0,00	816.302,92	
35		CREDITI	816.302,92	0,00	816.302,92	
36		DISPONIBILITA' LIQUIDE				

ESERCIZIO 2016		BILANCIO DI ESERCIZIO			BILANCIO 2016	
<u>Stato Patrimoniale</u>						
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	
36 36		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
36 36 10		CASSE ECONOMICHE				
	36361000	CASSA ECONOMICA	2,90			
36 36 10		CASSE ECONOMICHE	2,90	0,00		2,90
36 36		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2,90	0,00		2,90
36		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2,90	0,00		2,90
37		ISTITUTO TESORIERE				
37 37		ISTITUTO TESORIERE				
37 37 10		ISTITUTO TESORIERE				
	37371000	ISTITUTO TESORIERE	558.159,82			
37 37 10		ISTITUTO TESORIERE	558.159,82	0,00		558.159,82
37 37		ISTITUTO TESORIERE	558.159,82	0,00		558.159,82
37		ISTITUTO TESORIERE	558.159,82	0,00		558.159,82
40		CONTO DI SBILANCIO				
40		CONTO DI SBILANCIO	0,00	0,00		0,00
48		RATEI E RISCOSSI ATTIVI				
48		RATEI E RISCOSSI ATTIVI	0,00	0,00		0,00
50		CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO				
50		CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	0,00		0,00
51		PATRIMONIO NETTO				
51 51		PATRIMONIO NETTO				
51 51 18		UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO				
	51511800	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO		426,56		
51 51 18		UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	0,00	426,56		-426,56
51 51		PATRIMONIO NETTO	0,00	426,56		-426,56
51		PATRIMONIO NETTO	0,00	426,56		-426,56
52		FONDI RISCHI ED ONERI				
52 52		FONDI RISCHI ED ONERI				
52 52 10		FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA				
	52522000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRB. RT F.S. INDISTINTO+ VINC		101.145,72		
	52522001	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB.RT EXTRAF+ ENTI		14.606,46		
52 52 10		FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	0,00	115.752,18		-115.752,18
52 52 30		FONDI RISCHI E ONERI				
	52523010	FONDO PER RISCHI E ONERI		8.334,00		
52 52 30		FONDI RISCHI E ONERI	0,00	8.334,00		-8.334,00
52 52		FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	124.086,18		-124.086,18

ESERCIZIO 2016		BILANCIO DI ESERCIZIO			BILANCIO 2016	
<u>Stato Patrimoniale</u>						
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	
52		FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	124.086,18	-124.086,18	
53		FORNITORI				
53 53		FORNITORI				
53 53 10		FORNITORI				
	48481002	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	268,42			
	53531001	FORNITORI (MASTRO DI DIFETTO)		326.950,02		
	53531002	DEBITI VERSO ASSISTITI TERZI PER CONTRIBUTI/RIMBORS		19.171,37		
	58581002	FATTURE DA RICEVERE		107.366,92		
53 53 10		FORNITORI	268,42	453.488,31	-453.219,89	
53 53		FORNITORI	268,42	453.488,31	-453.219,89	
53		FORNITORI	268,42	453.488,31	-453.219,89	
54		DEBITI				
54 54		DEBITI				
54 54 11		DEBITI VERSO COMUNI				
	54541107	DEBITI VERSO COMUNE SEMPRONIANO		1.080,00		
54 54 11		DEBITI VERSO COMUNI	0,00	1.080,00	-1.080,00	
54 54 12		DEBITI VERSO ENTI				
	54541200	DEBITI VERSO ENTI		4.000,00		
	54541400	DEBITI VERSO AUSL 9		1.000.593,16		
54 54 12		DEBITI VERSO ENTI	0,00	1.004.593,16	-1.004.593,16	
54 54 13		DEBITI DIVERSI				
	54541303	MADATI DA REINCASSARE		2.364,00		
54 54 13		DEBITI DIVERSI	0,00	2.364,00	-2.364,00	
54 54 16		DEBITI TRIBUTARI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				
	54541700	DEBITI PER I.R.E.S. 1040		2.473,70		
	54541707	ERARIO C/IVA ART.17 TER SPLIT PAYMENT		12.095,51		
54 54 16		DEBITI TRIBUTARI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	14.569,21	-14.569,21	
54 54		DEBITI	0,00	1.022.606,37	-1.022.606,37	
54		DEBITI	0,00	1.022.606,37	-1.022.606,37	
58		RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
58		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	
60		CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO				

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo
60	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.007.391,21	2.007.391,21	
	Totale:	2.007.391,21	2.007.391,21	
	Risultato Esercizio:			
	Totale a Pareggio:	2.007.391,21	2.007.391,21	

ESERCIZIO 2016		BILANCIO DI ESERCIZIO			BILANCIO 2016	
		<u>Conto Economico</u>				
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	
70		PROFITTI E PERDITE				
70		PROFITTI E PERDITE	0,00	0,00	0,00	
71		VALORE DELLA PRODUZIONE				
71 71		VALORE DELLA PRODUZIONE				
71 71 10		CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE				
	71711001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE		157.651,31		
	71711002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO FONDO NON AUTOSUF		411.257,38		
	71711003	CONTRIBUTI DA REGIONE ALTRI FONDI		156.161,38		
71 71 10		CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE	0,00	725.070,07	-725.070,07	
71 71 11		CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA COMUNI				
	71711100	CONTRIBUTI COMUNE ARCIDOSSO		132.835,00		
	71711101	CONTRIBUTI COMUNE CASTEL DEL PIANO		145.390,00		
	71711102	CONTRIBUTI COMUNE CASTELL'AZZARA		45.756,00		
	71711103	CONTRIBUTI COMUNE CINIGIANO		81.158,00		
	71711104	CONTRIBUTI COMUNE ROCCALBEGNA		32.364,00		
	71711105	CONTRIBUTI COMUNE SANTA FIORA		81.282,00		
	71711106	CONTRIBUTI COMUNE SEGGIANO		29.791,00		
	71711107	CONTRIBUTI COMUNE SEMPRONIANO		32.829,00		
71 71 11		CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA COMUNI	0,00	581.405,00	-581.405,00	
71 71 12		CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI				
	71711201	CONTRIBUTI DA PROVINCIA ALTRI TRASFERIMENTI		8.597,03		
	71711202	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI		104.658,78		
71 71 12		CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI	0,00	113.255,81	-113.255,81	
71 71		VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	1.419.730,88	-1.419.730,88	
71		VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	1.419.730,88	-1.419.730,88	
73		CONCORSI E RIMBORSI ATTIVITA' TIPICHE				
73 73		CONCORSI E RIMBORSI ATTIVITA' TIPICHE				
73 73 10		CONCORSI E RIMBORSI ATTIVITA' TIPICHE				
	73731001	COMPARTECIPAZIONE UTENTI - ANZIANI		15.277,44		
	73731002	COMPARTECIPAZIONE UTENTI - DISABILI		13.938,00		
	73731003	COMPARTECIPAZIONE UTENTI - NON AUTOSUFFICIENZA		11.470,78		
	73731004	COMPARTECIPAZIONE UTENTI - MINORI		172.965,76		
73 73 10		CONCORSI E RIMBORSI ATTIVITA' TIPICHE	0,00	213.651,98	-213.651,98	
73 73 13		RIMBORSI E RECUPERI DI NATURA DIVERSA				
	73731301	ALTRI PROVENTI		773,35		
	73731320	ADDEBITI BOLLO		426,00		

ESERCIZIO 2016		BILANCIO DI ESERCIZIO			BILANCIO 2016	
		<u>Conto Economico</u>				
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	
73	73 13	RIMBORSI E RECUPERI DI NATURA DIVERSA	0,00	1.199,35	-1.199,35	
73	73	CONCORSI E RIMBORSI ATTIVITA' TIPICHE	0,00	214.851,33	-214.851,33	
73		CONCORSI E RIMBORSI ATTIVITA' TIPICHE	0,00	214.851,33	-214.851,33	
75		UTILIZZO QUOTE CONTRIBUTI C/CAPITALE				
75		UTILIZZO QUOTE CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
81		COSTI DELLA PRODUZIONE				
81	81	ACQUISTI DI ESERCIZIO				
81	81 10	ACQUISTI DI ESERCIZIO				
	81811002	CANCELLERIA LIBRI RIVISTE GIORNALI ECC.	9,00			
	81811003	CARBURANTE AUTOMEZZI	1.278,50			
81	81 10	ACQUISTI DI ESERCIZIO	1.287,50	0,00	1.287,50	
81	81	ACQUISTI DI ESERCIZIO	1.287,50	0,00	1.287,50	
81		COSTI DELLA PRODUZIONE	1.287,50	0,00	1.287,50	
82		ACQUISTO DI SERVIZI				
82	82	ACQUISTO DI SERVIZI				
82	82 10	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI				
	82821001	ASSISTENZA DOMICILIARE	51.346,37			
	82821002	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	24.435,43			
	82821003	CONVENZIONI DI GESTIONE STRUTTURA	419.210,64			
	82821010	ONERI PER RETTE IN ISTITUTI ANZIANI	122.979,78			
	82821011	ONERI PER RETTE IN ISTITUTI PER MINORI	220,50			
	82821012	ONERI PER RETTE IN ISTITUTI PER DISABILI	25.850,36			
	82821020	TRASPORTI DISABILI	31.831,48			
	82821041	CONTRIBUTI AFFIDO MINORI	5.320,18			
	82821042	CONTRIBUTI DISABILI	89.113,34			
	82821043	CONTRIBUTI SOSTEGNO FAMIGLIE	8.592,48			
	82821044	CONTRIBUTI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI	33.062,46			
	82821045	CONTRIBUTI IMMIGRATI	17.532,90			
	82821047	CONTRIBUTI DISAGIO ADULTI	30.475,73			
	82821048	CONTRIBUTI ANZIANI	14.016,06			
	82821090	INTERVENTI DOMICILIARI DIRETTI NON AUTOSUFFICIENZA	209.198,23			
	82821091	INTERVENTI INDIRETTI NON AUTOSUFFICIENZA	25.070,00			
	82821093	INSERIMENTI TEMPORANEI IN STRUTTURE RESIDENZ.LI NON AUTOC	140.823,07			
82	82 10	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	1.249.079,01	0,00	1.249.079,01	
82	82 12	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI				
	82821201	CONSULENZE ED AFF.TO A TERZI INCAR.PROFESS.LI	3.340,97			

ESERCIZIO 2016		BILANCIO DI ESERCIZIO			BILANCIO 2016	
		<u>Conto Economico</u>				
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	
	82821210	UTENZE ELETTRICHE	5.106,01			
	82821211	UTENZE TELEFONICHE	2.674,30			
	82821212	UTENZE ACQUEDOTTO	1.441,43			
	82821213	UTENZE GAS	8.296,65			
	82821221	SERVIZI MENSA APPALTATI	42.898,79			
	82821231	SERVIZI DI PULIZIA	4.243,99			
82	82 12	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	68.002,14	0,00	68.002,14	
82	82	ACQUISTO DI SERVIZI	1.317.081,15	0,00	1.317.081,15	
82		ACQUISTO DI SERVIZI	1.317.081,15	0,00	1.317.081,15	
83		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI				
83	83	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI				
83	83 10	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI				
	83831001	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.993,47			
83	83 10	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.993,47	0,00	1.993,47	
83	83	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.993,47	0,00	1.993,47	
83		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.993,47	0,00	1.993,47	
84		GODIMENTO BENI DI TERZI				
84		GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	
85		COSTI DEL PERSONALE				
85	85	COSTI DEL PERSONALE				
85	85 10	COSTI DEL PERSONALE				
	85851001	PERSONALE TECNICO S.D.S.- COMPRESO ONERI	30.088,59			
	85851026	PERSONALE TECNICO USL 9 - COMPRESO ONERI	47.458,85			
85	85 10	COSTI DEL PERSONALE	77.547,44	0,00	77.547,44	
85	85	COSTI DEL PERSONALE	77.547,44	0,00	77.547,44	
85		COSTI DEL PERSONALE	77.547,44	0,00	77.547,44	
89		ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
89	89	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
89	89 10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	89891001	SPESE POSTALI E BANCARIE	281,86			
	89891002	ASSICURAZIONE R.C.T.	2.009,00			
	89891004	ASSICURAZIONE R.C. AUTO	5.251,00			
	89891009	ALTRI COSTI GENERALI N.C.A.	1.074,10			
	89891012	ONERI E RIMBORSI DIRETTORE	75.695,33			
	89891013	ONERI COLLEGIO SINDACALE	14.241,66			
	89891015	IMPOSTE E TASSE	2.758,02			

ESERCIZIO 2016		BILANCIO DI ESERCIZIO			BILANCIO 2016	
		<u>Conto Economico</u>				
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	
89	89 10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	101.310,97	0,00	101.310,97	
89	89	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	101.310,97	0,00	101.310,97	
89		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	101.310,97	0,00	101.310,97	
90		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI				
90		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	
91		ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO				
91	91	ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO				
	91911000	ACCANTONAMENTO QUOTE INUTILIZZATE CONTR. RT F.S. IND+VINI	101.145,72			
	91911001	ACCANTONAM. QUOTE INUTILIZZATE CONTRB RT EXTRAF+ ENTI PL	14.606,46			
91	91	ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	115.752,18	0,00	115.752,18	
91	92	ACCANTOMANETO FONDI RISCHI E ONERI				
	91921000	ACCANTONAM.TO RISCHI E ONERI	8.334,00			
91	92	ACCANTOMANETO FONDI RISCHI E ONERI	8.334,00	0,00	8.334,00	
91		ACCANTONAMENTI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	124.086,18	0,00	124.086,18	
92		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
92	92	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
92	92 10	PROVENTI STRAORDINARI				
	92921000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		2.973,32		
	92921001	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		1.436,25		
92	92 10	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	4.409,57	-4.409,57	
92	92 11	ONERI STRAORDINARI				
	92921100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.823,05			
	92921101	INSUSSITENZE DELL'ATTIVO	8.632,49			
92	92 11	ONERI STRAORDINARI	14.455,54	0,00	14.455,54	
92	92	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	14.455,54	4.409,57	10.045,97	
92		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	14.455,54	4.409,57	10.045,97	
93		IMPOSTE E TASSE				
93	93	IMPOSTE E TASSE				
93	93 10	IMPOSTE E TASSE				
	93931000	IRAP REGIONALE	1.824,94			
93	93 10	IMPOSTE E TASSE	1.824,94	0,00	1.824,94	
93	93	IMPOSTE E TASSE	1.824,94	0,00	1.824,94	
93		IMPOSTE E TASSE	1.824,94	0,00	1.824,94	
94		ONERI E PROVENTI FINANZIARI				
94	94	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	94941010	INTERESSI ATTIVI		595,41		

ESERCIZIO 2016		BILANCIO DI ESERCIZIO			BILANCIO 2016	
		<u>Conto Economico</u>				
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	
94	94	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	595,41	-595,41	
94		ONERI E PROVENTI FINANZIARI	0,00	595,41	-595,41	
		Totale:	1.639.587,19	1.639.587,19		
		Risultato Esercizio:				
		Totale a Pareggio:	1.639.587,19	1.639.587,19		