

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2026

Conto	Descrizione	PREVENTIVO 2026
66/0025/0501	CANCELLERIA E STAMPATI	10.000,00
66/0025/0502	MATERIALE PULIZIE	250,00
66/0025/0505	MATERIALE PROMOZ.ED ASSOC.	43.000,00
66/0025/0511	MATERIALE SANITARIO RIMBORSABILE	130.000,00
66/0025/0515	MATERIALE DI CONSUMO	7.000,00
66/0025/0517	STAMPATI RIMBORSABILI	7.000,00
66/0030/0035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23.000,00
66/0030/0060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	5.000,00
68/0005/0025	ENERGIA ELETTRICA	25.000,00
68/0005/0026	ENERGIA ELETTRICA (E)	
68/0005/0030	ACQUA (E)	1.000,00
68/0005/0035	GAS (E)	10.000,00
68/0005/0040	GAS RISCALDAMENTO	
68/0005/0045	ACQUA	1.000,00
68/0005/0052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	25.000,00
68/0005/0053	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA (E)	
68/0005/0054	CANONI ASSISTENZA INFORMATICA	80.000,00
68/0005/0055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI	30.000,00
68/0005/0056	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI (E)	
68/0005/0077	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	15.000,00
68/0005/0080	PEDAGGI AUTOSTRADALI Q.TA ASS.VA	100,00
68/0005/0095	ASSICURAZIONI COND. E TR.	2.000,00
68/0005/0110	ASSICURAZIONI AUTO	30.000,00
68/0005/0115	ASSICURAZIONE FURTO INC.LOCALI ED ATTREZ	4.500,00
68/0005/0120	ASSICURAZIONE VOLONTARI ATTIVI	25.000,00
68/0005/0123	ASSICURAZIONE KASKO ATTIVISTI	25.000,00
68/0005/0125	ASSICURAZ.INFORTUNI E RCT ATTIVISTI	20.000,00
68/0005/0132	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	70.000,00
68/0005/0135	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (E)	
68/0005/0290	ATTIVITA ADDETTO STAMPA	20.000,00
68/0005/0295	SPESE PROMOZIONALI	35.000,00
68/0005/0320	SPESE TELEFONICHE	49.000,00
68/0005/0330	SPESE POSTALI, DI AFFRANCATURA E VAL.BOL	900,00
68/0005/0365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.500,00
68/0005/0370	ONERI BANCARI	1.100,00
68/0005/0400	ONERI PER RACCOLTA FONDI	5.000,00
68/0005/0501	SPESE GENERALI ED AMM.VE VARIE	3.000,00
68/0005/0502	COSTI DI FORMAZIONE DA TERZI	2.800,00
68/0010/0502	SPESE DI TRASPORTO SANGUE	5.000,00
68/0010/0503	SPESE RIMBORSO VIAGGIO DONATORI	20.000,00
68/0010/0510	RIMBORSO SPESE ATTIVISTI	1.000,00
68/0010/0511	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTIT.	6.000,00
68/0010/0512	SPESE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZ.	2.000,00
68/0010/0516	SPESE ASSEMBLEA	18.000,00
68/0010/0520	COLLABORAZIONI VARIE	7.040,00
68/0010/0521	CONTRIBUTI INPS SU COLLAB.VARIE	1.230,00
68/0010/0522	CONSULENZE PROFESSIONALI DPO	3.000,00
68/0010/0523	CONSULENZE PROFESSIONALI UDR	18.000,00
68/0010/0524	CONSULENZE PROFESSIONALI VARIE	20.000,00
68/0010/0525	CONSULENZE E SPESE LEGALI-NOTARILI	1.000,00
68/0010/0526	CONSULENZE FISCALI E TENUTA LIBRI PAGA	18.000,00
68/0010/0527	COMPENSI ORGANO SINDACALE E DI REVISIONE	8.500,00

68/0010/0601	ONORARI E TRASFERTE MEDICI	572.000,00
68/0010/0602	PRESTAZIONI MED. E PARAM. IN CONVENZIONE	218.000,00
68/0010/0603	COMPENSI PARAMEDICI	240.000,00
68/0010/0604	RIMBORSO SPESE PARAMEDICI	10.000,00
68/0010/0605	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI PARAM.	5.000,00
68/0010/0606	CONTRIBUTI ENPAPI SU COMPENSI PARAM.	14.000,00
68/0010/0607	CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSI	3.500,00
68/0010/0608	ASSICURAZIONE MEDICI E PARAMEDICI	13.000,00
70/0005/0020	CANONI LOCAZIONE/NOLEGGIO BENI MOBILI	3.500,00
70/0005/0050	CANONI LOC.NE/NOLEGGIO BENI IMMATERIALI	15.000,00
72/0005/0010	SALARI E STIPENDI	1.280.000,00
72/0005/0080	RIMB. SPESE PIE DI LISTA DIPENDENTI	18.000,00
72/0015/0005	ONERI SOCIALI INPS	384.000,00
72/0015/0025	ONERI SOCIALI INAIL	10.800,00
72/0020/0005	TFR	110.000,00
72/0020/0012	TFR FONDI PENSIONE	7.500,00
72/0030/0010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE-ASSICURAZIONI	700,00
74/0020/0005	AMM.TO CONC.,LIC.E DIRITTI SIM.	12.933,66
74/0035/0015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	22.185,79
75/0005/0015	AMM.TO ORD.POLO LOGISTICO	22.362,89
75/0010/0005	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	38.053,44
75/0010/0502	AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME	3.046,63
75/0010/0503	AMM.TO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	1.900,00
75/0010/0505	AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	8.091,27
75/0015/0005	AMM.TO ORD.ATTREZZ. ED APPAREC.VARIE	16.472,45
75/0020/0005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	2.610,99
75/0020/0010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTRONICHE	28.410,67
75/0025/0015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	36.001,08
75/0025/0501	AMM.TO ORD.AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	1.192,32
80/0025/0501	ES.INIZ..CANCELLERIA E STAMPATI	58.000,00
80/0025/0502	ES.INIZ...MATERIALE PULIZIE	
80/0025/0505	ES.INIZ.MATERIALE PROMOZ.ED ASSOC.	
80/0025/0510	ES.INIZ.MATERIALE SANITARIO	
80/0025/0515	ES.INIZ...MATERIALE DI CONSUMO	
80/0025/0520	ES.INIZ..BENEMERENZE	
84/0005/0043	TASSE E BOLLO	1.300,00
84/0005/0044	IMPOSTE E TASSE	230,00
84/0005/0045	TASSA SUI RIFIUTI	7.900,00
84/0005/0060	ONERI FISCALI VARI	450,00
84/0005/0070	IRPEG SU INTERESSI ATTIVI C/C E TITOLI	30,00
84/0010/0010	QUOTE ISCR.AD ALTRI ORG.	500,00
84/0010/0015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	350,00
84/0010/0501	CONTRIBUTI A TERZI	1.000,00
84/0010/0502	SPESE PROMOZIONALI ATTIVITA SCOLASTICHE	150,00
84/0010/0601	CONTRIBUTI AD AVIS COMUNALI X DONAZIONI	905.000,00
84/0010/0602	CONTRIBUTI AD AVIS COM.LI X ALL.2A CONVE	10.000,00
84/0010/0603	CONTRIBUTI DISAGIO SEDI PLASMA	137.000,00
84/0010/0604	CONTRIBUTI DIVERSI AD AVIS COMUNALI	15.000,00
84/0010/0606	CONTRIBUTI PROM.LI E FORM.AVIS REGIONALE	13.317,00
84/0010/0610	QUOTE ASSOCIATIVE AVIS NAZIONALE	15,00
84/0010/0611	QUOTE ASSOCIATIVE AVIS REGIONALE	70.200,00
88/0020/0191	ONERI FINANZIARI VARI	8.902,82

TOTALE COSTI ED ONERI	5.164.526,00
------------------------------	---------------------

Conto	Descrizione	PREVENTIVO 2026
58/0005/0501	PROVENTI DA CONVENZ. AZIENDA OSPEDALIERA	4.063.000,00
58/0005/0502	PROVENTI DA CONV.AL.2A AZIENDA OSPED.	330.000,00
58/0005/0504	RIMBORSO DA CONVENZ.AZ.OSP. MAT.CONSUMO	137.000,00
58/0005/0506	PROVENTI DA CONVENZ.AUSL TRASP.SANGUE	39.166,00
58/0005/0507	PROVENTI DA CONV.AL.C AZIENDA OSPED.	14.500,00
58/0005/0702	RIMBORSI VARI	1.000,00
64/0005/0501	CANCELLERIA E STAMPATI AD AVIS COMUNALI	1.000,00
64/0005/0505	MATERIALE PROMOZ.ED ASS.AD AVIS COMUNALI	45.000,00
64/0005/0515	MATERIALE CONSUMO AD AVIS COMUNALI	100,00
64/0005/0520	MATERIALE X BENEMERENZE AD AVIS COMUNALI	50,00
64/0005/0601	SERVIZI ASSISTENZA AVIS COMUNALI	235.000,00
64/0005/0701	ALTRI SERVIZI ASSISTENZA AVIS COMUNALI	40.000,00
64/0010/0005	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	135.000,00
64/0010/0036	CONTRIBUTO DA G.S.E.	500,00
64/0010/0504	PROVENTI DA ATTIVITA RACCOLTA FONDI	7.000,00
64/0015/0005	EROGAZIONI LIBERALI DENARO	31.000,00
80/0025/0601	RIM.FIN.CANCELLERIA E STAMPATI	30.000,00
80/0025/0602	RIM.FIN..MATERIALE PULIZIE	
80/0025/0605	RIM.FIN.MATERIALE PROMOZ.ED ASSOC.	
80/0025/0615	RIM.FIN..MATERIALE DI CONSUMO	
80/0025/0620	RIM.FIN.BENEMERENZE	
87/0015/0501	INT. ATT. SU TITOLI	500,00
87/0020/0035	INT.ATT. SU DEPOSITI BANCARI	500,00
87/0020/0090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	54.210,00

TOTALE RICAVI E PROVENTI	5.164.526,00
---------------------------------	---------------------

RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00
-------------------------------	-------------