

All. 4		Dettaglio di alcune voci di Conto Economico		
		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Variazione 2018/2017
B) 6	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
	Acquisti generi alimentari	587.616,09	550.454,36	37.161,73
	Fornitura pasti	172.819,62	214.615,08	(41.795,46)
	Materiali manutenzione	16.918,72	21.910,14	(4.991,42)
	Materiali riscaldamento	3.939,45	2.780,50	1.158,95
	Acquisto materiali sanitari	120.159,50	125.889,45	(5.729,95)
	Acquisto farmaci	24.490,12	22.076,18	2.413,94
	Spese per materiali pulizie e di consumo	263.106,65	216.390,14	46.716,51
	Carburanti e lubrificanti	33.634,12	29.432,84	4.201,28
	Acquisto merci	0,00	3.200,36	(3.200,36)
	Cancelleria, indumenti e accessori	28.106,35	13.717,48	14.388,87
	Attrezzatura minuta	7.970,95	5.678,19	2.292,76
	Spese per materiale didattico	25.661,35	5.157,44	20.503,91
	Premi su acquisti, sconti ed abbuoni	(80,38)	(67,55)	(12,83)
		1.284.342,54	1.211.234,61	73.107,93
B) 7	Costi della produzione per servizi			
	Utenze	526.367,41	416.665,05	109.702,36
	Manutenzioni	67.352,75	29.491,33	37.861,42
	Canoni manutenzione	22.079,47	14.928,52	7.150,95
	Corsi formazione			0,00
	Consulenze	75.227,22	42.633,46	32.593,76
	Emolumenti collegio sindacale	43.986,03	43.506,03	480,00
	compenso concessionario inps		1.324,09	(1.324,09)
	gestione fax, fotocopiatrice e stampanti	15.393,93	12.622,70	2.771,23
	Servizi educativi e di animazione	43.088,70	12.225,60	30.863,10
	Servizi socio-assistenziali	243.033,37	264.369,04	(21.335,67)
	Compensi personale distaccato	15.122,92	2.642,40	12.480,52
	Servizi lavanderia	92.392,04	86.776,03	5.616,01
	Servizi pulizia	140.976,16	146.769,86	(5.793,70)
	Servizio smaltimento rifiuti	13.527,00	9.232,00	4.295,00
	Servizi vari	420.818,02	282.266,80	138.551,22
	Analisi laboratorio e servizi sanitari	12.062,44	3.412,73	8.649,71
	Oneri per la sicurezza	17.447,12	31.615,32	(14.168,20)
	Assicurazioni	38.746,98	52.577,04	(13.830,06)
	Costi welfare aziendale			0,00
	Spese per trasporti, trasferte, att. sportive e gest. eventi	270.737,92	234.789,51	35.948,41
	Borse lavoro			0,00
	Spese condominiali			0,00
	Fidejussioni	13.664,62		13.664,62
		2.072.024,10	1.687.847,51	384.176,59
B) 8	Costi della produzione per godimento beni di terzi			
	Canoni di locazione immobili	1.002.737,76	843.872,20	158.865,56
	Canoni di locazione beni mobili	192.621,00	155.773,70	36.847,30
		1.195.358,76	999.645,90	195.712,86
B) 9.b	Costi della produzione per il personale - oneri sociali			
	INAIL	96.219,53	100.738,44	(4.518,91)
	Previdenza complementare	1.139,36	1.713,85	(574,49)
	Altri oneri sociali	1.710.313,65	1.502.867,90	207.445,75
		1.807.672,54	1.605.320,19	202.352,35
B) 14	Oneri diversi di gestione			
	Spese postali	1.142,70	985,14	157,56
	Spese di rappresentanza e promozione		0,00	0,00
	Spese contrattuali, valori bollati e vidimazioni	13.028,69		13.028,69
	Spese varie, sanzioni e multe, contenzioso	109.927,66	80.032,12	29.895,54
	Diritti CCIAA	2.606,22		2.606,22
	Contributo di revisione		1.572,97	(1.572,97)
	Contributi associativi	1.030,00	977,36	52,64
	Libri e pubblicazioni	4.260,72	3.125,81	1.134,91
	Rimborso spese assistiti	33.215,89	28.102,79	5.113,10
	pocket money	83.024,02	96.997,84	(13.973,82)
	Perdite su crediti	11.789,36	12.442,02	(652,66)
	Erogazioni liberali	1.100,00	2.278,60	(1.178,60)
	IVA indetraibile	92,34		92,34
	Minusvalenza da alienazione cespiti			0,00
	sopravvenienze passive	29.178,20	59.993,20	(30.815,00)
	Imposte e tasse	53.257,14	50.390,42	2.866,72
		343.652,94	336.898,27	6.754,67
C) 17	Interessi ed altri oneri finanziari			
	Interessi passivi su C/C bancari	5.841,75	2.723,59	3.118,16
	Interessi passivi su C/Anticipi bancari	79.304,07	86.945,85	(7.641,78)
	Spese bancarie	93.686,13	105.550,63	(11.864,50)
	Interessi passivi su finanziamenti a M/L termine e da soci	168.060,84	85.350,06	82.710,78
	Oneri finanziari diversi	23.730,82	6.684,55	17.046,27
		370.623,61	287.254,68	83.368,93