

Dettaglio dei costi della produzione	Esercizio corrente 2018	Esercizio precedente 2017	Differenza
COSTI PER ACQUISTI			
Acquisti di cancelleria	935,08	704,72	230,36
Acquisti materiale di consumo	14.687,23	10.629,75	4.057,48
Acquisti diversi	8.208,56	3.659,98	4.548,58
Carburanti e lubrificanti	545,9	714,13	- 168,23
Carburanti e lubrificanti Autovetture	4.213,90	4.564,92	- 351,02
Acquisto di beni inferiori 516 euro	1.410,26	446,07	964,19
Omaggi	636,09	679,08	- 42,99
Fiori e piante		39,22	- 39,22
Acquisto elettrodome./attrazzat/mobilio	4.370,63		
Acquisto Alimentari	10.493,67	7.893,30	2.600,37
Acquisto farmaci e parafarmaci	23.860,51	14.867,29	8.993,22
attività socio riabilitative	15.488,41	13.336,93	2.151,48
TOTALE	84.850,24	57.535,39	27.314,85
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			
Affitti e locazioni passive	55.391,10	55.336,22	54,88
Noleggi	681,97	681,97	-
stampe copie a noleggio	600,50	694,65	- 94,15

TOTALE	56.673,57	56.712,84	-	39,27
COSTI PER IL PERSONALE				
Retribuzione dipendenti	450.543,60	445.658,61		4.884,99
Oneri sociali su retribuzioni dipendenti	108.596,33	98.577,38		10.018,95
Accantonamento TFR	33.573,60	29.439,37		4.134,23
Altri costi per il personale		15.550,00	-	15.550,00
Oneri sociali su retribuzioni collaboratori	1.514,32	1.520,00	-	5,68
Premi Inail	8.086,60	5.313,39		2.773,21
Rilevazione Quir	1.444,92	3.725,16	-	2.280,24
Visita controllo Inps		75,66	-	75,66
Sanità integrativa	1.175,00	1.280,00	-	105,00
visita controllo Inps		75,66	-	75,66
Premi Inail volontari	116,28	176,18	-	59,90
Ristorni a soci lavoratori	30.502,95	38.576,34	-	8.073,39
ERT dipendenti	7.183	7.632,00	-	449,00
Premi Inail utenti		118,83	-	118,83
TOTALE	642.736,60	647.642,92	-	4.906,32
AMM.TO IMMOBILIZZAZZ. IMMATERIALI				
Altri amm.ti	694,4	694,4		-
ammortamento spese manutenzione	2.095,98	2.095,98		-

ammortamento miglorie beni di terzi	18.467,93	18.562,37	-	94,44
TOTALE	21.258,31	21.352,75	-	94,44
AMM.TO IMMOBILIZZAZZ. MATERIALI				
Ammo.to ordin.fabbricati ind.li		1.671,22	-	1.671,22
Ammo.to ordin.impianti	5.815,77	5.815,77		-
Ammo.to ordin. Macchinari	2.175,00	2.175,00		-
Ammo.to ordin. Attrez. Ind. E comm.	1.528,55	930,29		598,26
Amm.to Costruzioni leggere		82,54	-	82,54
Amm.to Mobili e arredi	3.915,75	3.499,76		415,99
Amm.to autovetture	3.578,30	7.529,54	-	3.951,24
Amm.to ord. Mobile e macc. Uff. elettroniche	709,00	534,00		175,00
Amm.to elettrodomestici	2.694,22	2.464,17		230,05
Amm.to ordin. Fabbricati civili	31.242,60	28.431,92		2.810,68
Amm.to hardware	1.736,40	1.736,40		-
TOTALE	53.395,59	54.870,61	-	1.475,02
ACCANT. TO PER RISCHI/ ALTRI ACCANT				
Acc.to f.do adeguamento CCNL		10.000,00	-	10.000,00
Acc.to f.do rischi legali		10.000,00	-	10.000,00

Acc.to f.do svalutazione crediti	3.500		
TOTALE	3.500	20.000,00	- 16.500,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Imposte e tributi locali - TASI	18,09	18,16	- 0,07
Diritti annuali CCIAA	357	364,00	- 7,00
Valori bollati	88,15	99,45	- 11,30
Abbonamenti libri e riviste	120	100,00	20,00
Costi indeducibili	188,58	220,40	- 31,82
Abbuoni e arr. Passivi	2,33	0,76	1,57
Vidimazioni	50		
Imposte di registro	801		
Tassa rifiuti - TARI	2.166,95	1.790,69	376,26
Imposta comunale sugli immobili-IMU	2.182,86	2.142,79	40,07
TOTALE	5.974,96	4.736,25	1.238,71
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
Oneri diversi bancari	519,65	524,45	- 4,80
Spese bancarie	77,47		77,47
TOTALE	597,12	524,45	72,67

COSTI PER MANUTENZIONI				
Manutenzioni automezzi	119,39	173,24	-	53,85
Manutenzioni autovetture	2.023,28	2.417,72	-	394,44
Manutenzioni e riparazioni varie	5.509,79	5.060,14		449,65
Manutenzioni e riparazioni macc. Uff.		400,00	-	400,00
Manutenzione immobile	10.570	1.500,00		9.070,00
Contratti di assistenza	4.941,10	4.473,94		467,16
Manutenzione e riparazione beni di terzi	395,00	350,00		45,00
Assistenza Hardware-software	401,08	125,00		276,08
TOTALE	23.959,64	14.500,04		9.459,60
SERVIZI GENERALI				
Gas, Acqua, metano	13.113,54	13.312,89	-	199,35
Energia Elettrica	10.484,97	9.897,38		587,59
Spese per telefonia mobile	663,09	643,22		19,87
Spese telefoniche deducibili	2.835,42	2.127,13		708,29
Consulenze tecniche		226,00	-	226,00
Assicurazioni	10.856,90	8.062,61		2.794,29
Assicurazioni automezzi	400,00	403,75	-	3,75

Assicurazioni autovetture	4.859,01	3.554,33	1.304,68
Spese di pubblicità	54,00	54,00	-
Spese ristoranti	1.582,11	992,27	589,84
Omaggi a dipendenti	3.829,35	4.777,00	- 947,65
Spese mensa	86.204,00	82.868,00	3.336,00
Spese postali	123,65	141,20	- 17,55
Spesa Mensa Personale	17.868,00	16.956,00	912,00
Spese condominiali	669,98	879,71	- 209,73
Spese per attività utenza	93,34	93,34	-
Spese di formazione	4.772,00	3.552,00	1.220,00
Spese per trasporti	22,90		22,90
Altri costi	1.270,00	270,00	1.000,00
costi medicina del lavoro	2.056,50	3.634,90	- 1.578,40
Canone RAI	203,70	203,70	-
Giornali e riviste	465,60	358,40	107,20
Spese ristoranti territorio comunale 75% ded.	2.452,54	2.247,08	205,46
Spese registrazione contratti	277,00	50,50	226,50
Consulenze professionali esterne	7.160,00	8.000,00	- 840,00
TOTALE	172.317,60	163.305,41	9.012,19
PROGETTI			
Costi per progetti finanziati	600,00		600,00

Costi per progetti	14.591,00	4.331,00	10.260,00
Rimborsi Prog. TR 79	25.184,38	17.714,00	7.470,38
Inail tirocinanti	1.356,19	1.633,40	- 277,21
TOTALE	41.731,57	23.678,40	18.053,17
SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Consulenza amministrativa		1.868,22	- 1.868,22
Servizi da consorzi	300		
Compenso amministratori	12.050,36	11.580,00	470,36
Servizi da terzi	5.348,00	3.343,00	2.005,00
Servizio contabilità	2.640,00	2.820,00	- 180,00
Servizio paghe	8.568,08	6.120,12	2.447,96
Quote associative	2.010,00	2.231,00	- 221,00
Contributo revisione ordinaria	1.124,50	1.124,50	-
Prestazioni Mediche ed infermieristiche	169.445,40	153.630,88	15.814,52
Consulenza Qualità	4.613,60	2.518,00	2.095,60
Consulenza Privacy	1.200,00	250,00	950,00
Servizi di segreteria	1.870,82	404,70	1.466,12
Compenso revisore	3.016,00	3.640,00	- 624,00
Contributi speciali	300,00	300,00	-
Nota spese soci volontari	541,60		
Costi per servizi telematici	1.483,00	2.132,96	- 649,96

TOTALE	214.511,36	191.963,38	22.547,98
ONERI STRAORDINARI			
Soppravenienze passive	2.426,13	164,52	2.261,61
Liberalità ad Onlus		200,00 -	200,00
TOTALE	2.426,13	364,52	2.061,61