

bdg per area_DESTINAZIONE

Voci di Ricavo/ Costo	Descrizione VDR/VDC	TOTALE	AREA SERVIZI RISTORAZIONE E RESIDENZE	AREA AFFARI GENERALI	AREA APPROVVIGIO NAMENTI E CONTRATTI, SERVIZI TECNICI E INFORMATICI	AREA GESTIONE RISORSE	STAFF	ORGANI, GENERALI E UTILIZZO SEDI (INCLUSO S.APOLLONIA)
80010	RECUPERO DA BORSE PER SERV. RISTORAZIONE	14.182.842,92	14.182.842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80011	RECUPERO MENSA BORSE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80020	RECUPERO DA BORSE PER SERV. ABITATIVO	16.003.695,00	16.003.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80030	PROV. SERV. RIST. DIRETTA STUDENTI	1.247.507,69	1.247.507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80031	PROV. SERV. RIST. INDIRETTA STUDENTI	881.622,58	881.622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80040	PROV. SERV. RIST. DIRETTA ALTRI UTENTI	49.467,80	49.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80041	PROV. SERV. RIST. INDIRETTA ALTRI	52.960,00	52.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80042	ALTRI PROVENTI DA VENDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80045	PROVENTI CATERING/BANQUETING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80050	PROVENTI STUDENTI ASSEGNATARI	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80060	PROVENTI FORESTERIA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80070	PROVENTI CONVENZIONI	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80080	PROVENTI FORESTERIA ESTIVA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	TARIFFA INCENTIVANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	PRORATA IVA DETR ART19bis C1	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
80120	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	PENALI SU CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80122	PROVENTI ROYALTIES	23.160,00	21.560,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
80150	RIMBORSO SPESE SU CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80160	RICAVI RIFATTURAZIONE COSTI A TERZI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80170	FITTI ATTIVI	59.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
80171	FITTI ATTIVI BOX AUTO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80180	PARTECIPAZIONE AL FATTURATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	AGGIO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80186	RICAVI PER DEFINIZIONI CONTENZIOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80191	RICAVI A RETTIFICA COSTI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80192	RICAVI PRESCRIZIONE DEBITI CAUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80193	RICAVI DECADENZA DEBITI V/STUD ANNI PREC	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	ALTRI RIMBORSI E RECUPERI	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80196	RIMBORSI BOLLI CONTRATTI CARICO FORN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80197	ALTRI RICAVI E PROVENTI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80198	RIMBORSO UTENZE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80199	PROVENTI RISTO E RESIDENZE ANNI PRECED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200	TRASFERIMENTI DA REG. TOSCANA SPESE FUN.	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00
80205	ALTRI TRASFERIMENTI R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80221	trasferimenti FIS DA MIUR	28.917.305,10	0,00	28.917.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00
80230	TRASFERIMENTI DA REG. TOSCANA BORSE STUD	12.575.000,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80240	TRASFERIMENTI DA RT TASSA DSU	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80245	TRASF. REGIONE TOSC. SERV. INFERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80250	UTILIZZO CONTR. C/CAPITALE IMMOB. IMMAT	1.487.634,62	1.412.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	75.343,00
80255	UTILIZZO CONTR. IN C/CAPITALE PISA	3.090,40	3.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80270	UTILIZZO CONTR. C/CAPITALE IMMOB. MATER.	1.328.637,04	1.328.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80300	INTERESSI ATTIVI ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80310	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
80400	RIMANENZE FINALI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80410	RIMANENZE FINALI NON ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80415	RIMANENZE FINALI PUBBLICAZIONI SEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80420	RIMBORSI ASSICURATIVI E DANNI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80421	RECUPERO BORSE ANNI PRECEDENTI	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80422	SANZIONI PER REVOCHE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	TOTALE RICAVI	108.924.723,15	36.221.475,05	58.242.305,10	1.600,00	82.000,00	0,00	14.377.343,00
70010	GENERI ALIMENTARI	2.374.835,90	2.374.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70020	CANCELLERIA E MATER.CONSUMO UFFICIO	44.883,33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29.883,33	0,00
70030	GENERI DIVERSI PER RISTORAZIONE	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70035	GENERI NON ALIM TRANS MAGAZ	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70040	DETERGENTI PULIZIA PRODOTTI IGENICI CAR	31.280,00	26.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70050	CARBURANTI PER AUTOMEZZI	15.606,00	10.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70060	GAS E GASOLIO PER PRODUZIONE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70065	BIANCHERIA	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70070	VESTIARIO	26.740,00	26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70090	GENERI DIVERSI	24.320,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00
70095	MATERIALE INFORMATICO VARIO	44.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.896,00	0,00
70100	MATERIALE TECNICO	20.940,00	4.940,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
70105	MATERIALI PER LA SICUREZZA	16.060,00	9.560,00	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00
70110	ASSICURAZIONE RC VEICOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

bdg per area_DESTINAZIONE

Voci di Ricavo/ Costo	Descrizione VDR/VDC	TOTALE	AREA SERVIZI RISTORAZIONE E RESIDENZE	AREA AFFARI GENERALI	AREA APPROVVIGIO NAMENTI E CONTRATTI, SERVIZI TECNICI E INFORMATICI	AREA GESTIONE RISORSE	STAFF	ORGANI, GENERALI E UTILIZZO SEDI (INCLUSO S.APOLLONIA)
70120	FIDEJUSSIONI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70130	ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
70140	SPESE DI PULIZIA	2.522.883,65	2.427.883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
70141	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	49.480,00	44.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70145	MULTISERVIZI PER RISTORAZIONE	1.384.020,00	1.384.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70150	LAVANDERIA	27.070,00	27.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70151	GETTONI LAVANDERIA STUDENTI	75.640,00	75.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70160	SERVIZ PER CONTROLLO HCCP	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70165	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70166	SERVIZIO GIARDINAGGIO	77.780,00	72.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70168	SERVIZIO EROGAZIONE BEVANDE	99.090,72	99.090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70170	SERVIZI POSTALI	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70180	SERVIZI VARI	114.968,00	10.320,00	22.570,00	41.050,00	0,00	16.028,00	25.000,00
70181	VUOTATURE FOSSE BIO E SMALT. RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70183	SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
70184	SERVIZIO TESORERIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
70185	VIGILANZA	1.094.692,00	1.005.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.860,00
70186	TRASLOCHI E TRASPORTI	55.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70187	SERVIZI DI TIPOGRAFIA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
70188	SERVIZI AMM.VI PER INTERVENTI TECNICI	24.895,87	1.500,00	0,00	23.395,87	0,00	0,00	0,00
70200	CORSI DI FORMAZIONE	62.650,00	20.500,00	1.000,00	6.500,00	4.000,00	30.650,00	0,00
70210	SERVIZI DIVERSI A DIPENDENTI	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
70220	COSTO SELEZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70240	SPESE PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
70250	SPESE PUBBLICITA' PROPAGANDA E PROMOZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70255	LICENZE D'USO ANNUALI	149.011,58	0,00	0,00	113.150,29	0,00	35.861,29	0,00
70260	ASSISTENZA SOFTWARE	291.112,78	0,00	0,00	64.400,00	0,00	226.712,78	0,00
70266	MANUTENZIONI EDILI BENI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70268	MANUTENZIONI ELETTRICHE BENI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70271	ALTRE MANUTENZIONI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70280	MANUTENZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
70281	MANUTENZIONI EDILI BENI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70283	MANUTENZIONI ELETTRICHE BENI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70285	MANUTENZIONE MACCHINE CUCINA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70286	ALTRE MANUTENZIONI BENI PROPRIETA'	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
70295	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70300	MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	22.870,00	15.370,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
70310	MANUTENZIONE RIPARAZ.INFRASTRUTTURE HW	44.647,30	0,00	0,00	27.000,00	0,00	17.647,30	0,00
70315	MANUTENZIONE ASSISTENZA CONNETTIVITA'	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
70320	CONSULENZE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
70321	ASSISTENZA AZIONI LEGALI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
70325	SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.477,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	1.098,00	4.000,00
70326	COSTI RECUPERO CREDITI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70327	SERVIZI DI STIMA E VALUTAZIONE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
70330	INDENNITA' CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
70340	INDENNITA' COMMISSIONI ISTITUITE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70350	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
70370	PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70376	COSTI PER INCENTIVI RISTORAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70381	PRESTAZIONI TIROCINANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70390	ENERGIA ELETTRICA	2.188.000,00	2.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
70400	COSTI PER RISCALDAMENTO	448.500,40	448.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410	TELEFONO	56.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
70420	ACQUA	949.000,00	941.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
70432	CANONI MANUT IMPIANTI	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00
70438	ALTRI CANONI MANUTENZIONE	3.764,60	800,00	0,00	0,00	0,00	2.964,60	0,00
70440	BORSE DI STUDIO SIENA	12.920.639,55	0,00	12.920.639,55	0,00	0,00	0,00	0,00
70441	BORSE DI STUDIO PISA	20.614.239,10	0,00	20.614.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00
70442	BORSE DI STUDIO FIRENZE	18.678.746,45	0,00	18.678.746,45	0,00	0,00	0,00	0,00
70445	BORSA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	contributo affitto una tantum solo a.a. 18/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70450 70481	SERVIZI AGGIUNTIVI A STUDENTI da indirizzi regionali	675.892,00	0,00	675.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70460	BORSE DI STUDIO PER MOBILITA'	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70470	INTEGRAZIONE BORSE STUDIO PER DISABILI	242.788,00	0,00	242.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70480	BORSE STUDIO PER SPECIALIZ. E DOTTORANDI	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70490	CONTR STRAORDINARI PORTATORI HANDICAP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70491	CONTRIBUTI STRORDINARI COVID_19	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bdg per area_DESTINAZIONE

Voci di Ricavo/ Costo	Descrizione VDR/VDC	TOTALE	AREA SERVIZI RISTORAZIONE E RESIDENZE	AREA AFFARI GENERALI	AREA APPROVVIGIO NAMENTI E CONTRATTI, SERVIZI TECNICI E INFORMATICI	AREA GESTIONE RISORSE	STAFF	ORGANI, GENERALI E UTILIZZO SEDI (INCLUSO S.APOLLONIA)
70510	ALTRI SUSSIDI E CONTRIBUTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70530	CONTRIBUTI STUDENTI PART TIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70570	CONTR.AD PERSONAM PER INIZIATIVE CSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70580	CONTRIBUTI AD ASSOC STUD PARTEC INZ C.R.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
70595	ALTRI SERVIZI A STUDENTI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
70610	BUONI CINEMA/TEATRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
70621	ORGANIZZAZIONE CORSI ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70630	BANCA DATI INFORMATIVA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70635	COSTI PER GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70650	SERVIZIO ALLOGGI IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70660	SERVIZIO RISTORAZIONE	6.538.412,88	6.538.412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70665	SERVIZIO PORTINERIA	2.748.421,76	2.738.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70675	ALTRI SERVIZI IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70680	FITTI PASSIVI	385.725,85	385.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70690	CANONI NOLEGGIO	238.009,88	151.128,29	0,00	70.800,00	0,00	0,00	16.081,59
70695	CANONI LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70697	CANONE PER PROJECT FINANCING	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70700	SPESE CONDOMINIALI	259.500,01	259.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70710	RETRIBUZIONE ORDINARIA RUOLO	7.268.824,82	4.741.163,86	647.080,71	710.210,32	454.001,98	645.729,96	70.638,00
70711	TRATTENUTE "BRUNETTA "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70712	INDENNITA' DISAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70714	INDENNITA' EX QF VIII	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70717	ASSEGNI FAMILIARI	100.000,00	67.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
70720	RETRIBUZIONE STRAORDINARIA RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70721	INDENNITA' DI RISCHIO RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70722	PROGRESSIONE ECONOMICA	428.023,18	236.098,81	49.803,14	59.941,48	37.078,38	40.359,63	4.741,74
70723	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	261.700,00	91.900,00	43.500,00	38.900,00	38.300,00	49.100,00	0,00
70724	POSIZIONE PARTICOLARE RESP	66.000,00	31.500,00	7.100,00	11.500,00	11.200,00	4.700,00	0,00
70725	POSIZIONE DIRIGENTI	115.097,34	45.071,30	33.103,22	36.922,82	0,00	0,00	0,00
70726	COMPARTO A RUOLO	152.931,52	101.428,58	14.467,14	15.995,93	10.202,37	9.343,50	1.494,00
70727	TURNO RUOLO	151.324,09	151.324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70728	MANEGGIO VALORI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70730	retribuzione ordinaria tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	indennità UNICA	57.557,00	56.800,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00
70733	conparto tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70736	ELEMENTO PEREQUATIVO	75.191,72	56.211,01	5.324,39	5.726,67	3.486,99	3.630,66	812,00
70737	turno tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RETRIBUZIONE DIRIGENTE RIBALTATO	131.786,46	43.928,82	43.928,82	43.928,82	0,00	0,00	0,00
70750	ONERI SOCIALI RUOLO	2.584.625,68	1.649.743,97	248.468,97	271.181,48	172.335,92	220.102,25	22.793,09
70760	ONERI SOCIALI TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70777	PRODUTTIVITA' PER BDG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70778	ONERI SOCIALI PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70780	COMPENSI AL DIRETTORE	125.283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	125.283,13	0,00
70790	ONERI SOCIALI SU COMPENSI AL DIRETTORE	40.054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40.054,53	0,00
70801	ACC.TO TRATT.QUIESC.ASS.RINN.CONTR.C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
70802	ACC.TO INCR CONTR COMPARTO E DRG	113.166,64	64.236,66	12.656,23	14.892,08	7.310,45	9.477,70	4.593,53
70810	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
70825	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70835	AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70840	AMMORTAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	AMMORTAMENTO MOBILI ARREDI MACH ORD UFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70850	AMMORTAMENTO MANUT. STRAORD. BENI DI TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70860	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZ.NI IMMAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70870	AMMORTAMENTO PROGETTI DIREZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	ACC.TO PRODUTT. COMPARTO E DIRIGENZA	1.538.177,21	1.009.344,70	157.498,90	175.230,20	98.360,50	83.928,82	13.814,09
70876	ACC.TO INCEN FUNZ TECNICHE D LGS 50/16	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
70880	AMMORTAMENTO FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70900	AMMORTAMENTO COMPUTER E MACCHINE ELETTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70920	AMMORTAMENTO BIANCHERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70945	AMM MATERIALI BUDGET	4.463.583,00	4.320.651,00	6.686,81	0,00	0,00	0,00	136.245,19
70946	AMM IMMATERIALI BUDGET	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
70950	ACCANTONAMENTO PERDITE PRESUNTE SU CRED.	405.000,00	0,00	368.550,00	0,00	36.450,00	0,00	0,00
70956	ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70960	ABBUONI ED ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70961	SPESE LEGALI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
70962	COSTI UTENZE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70963	COSTI PER SERVIZI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bdg per area_DESTINAZIONE

Voci di Ricavo/ Costo	Descrizione VDR/VDC	TOTALE	AREA SERVIZI RISTORAZIONE E RESIDENZE	AREA AFFARI GENERALI	AREA APPROVVIGIO NAMENTI E CONTRATTI, SERVIZI TECNICI E INFORMATICI	AREA GESTIONE RISORSE	STAFF	ORGANI, GENERALI E UTILIZZO SEDI (INCLUSO S.APOLLONIA)
70964	COSTI PER BENI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70965	IMPOSTE E TASSE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70966	BENEFICI A STUDENTI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70967	ONERI DIVERSI DI GESTIONE ANNI PRECED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70968	COSTI A RETTIFICA RICAVI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70980	ABBONAMENTO ACQ.TO GIORNALI RIVISTE GUID	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	0,00
70990	SPESE VARIE DOCUMENTATE	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70991	SPESE PER TRASFERITA	10.100,00	3.100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
71010	ONERI BANCARI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
71020	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	926.100,00	753.600,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	170.000,00
71021	BOLLI SU CONTRATTI CARICO FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
71040	IMPOSTE SUL REDDITO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
71041	IRAP	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
71042	IRAP ESERCIZI PREC COMM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71045	IRES ESERC. PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71060	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71070	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
71080	INTERESSI DI MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71120	COSTI INDEDUCIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71121	COSTI ACCORDI TRANSATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71130	RIMANENZE INIZIALI GENERI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71140	RIMANENZE INIZIALI NON ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71141	RIMANENZE PUBBLICAZIONI SEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71150	ONERI SOSTENUTI PER C/TERZI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71155	ONERI SIAE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72009	GLOBAL SERVICE MARAGLIANO	448.037,00	448.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72010	GESTIONE TECNICA	170.914,84	163.835,88	0,00	7.078,96	0,00	0,00	0,00
72020	MANUTENZIONE EDILE ESTERNALIZZATA	1.068.113,63	1.022.368,56	0,00	45.745,07	0,00	0,00	0,00
72030	MANUTENZIONE IMPIANTI ESTERNALIZZATA	1.061.731,33	1.015.711,67	0,00	46.019,66	0,00	0,00	0,00
72040	CLIMATIZZAZIONE ESTERNALIZZATA	1.278.821,65	1.220.659,04	0,00	58.162,61	0,00	0,00	0,00
72060	PRESIDIO GLOBAL MANUTENTIVO	245.532,63	245.532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72070	MANUTENZIONE ELEVATORI ESTERNALIZZATA	486.780,14	469.212,35	0,00	17.567,78	0,00	0,00	0,00
72080	ONERI SICUREZZA GLOBAL MANUTENTIVO	119.424,98	114.241,01	0,00	5.183,97	0,00	0,00	0,00
72081	ONERI SICUREZZA SU SERV VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80400	RIMANENZE FINALI GENERI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80410	RIMANENZE NON ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80415	RIAMANENZE PUBBLICAZIONI SEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO COVID	400.000,00						400.000,00
0	TOTALE COSTI	108.924.723,15	42.645.158,39	58.778.272,42	2.174.441,01	1.373.926,61	1.767.451,49	2.185.473,23
0	RISULTATO D'AREA	0,00	-6.423.683,34	-535.967,32	-2.172.841,01	-1.291.926,61	-1.767.451,49	12.191.869,77