

Elenco variazioni per esercizio VARIAZIONE I

A.S.P. "G.VEGNI"

BUDGET 2023 -2024 - 2025

Allegato I

Data	Descrizione	Stato	Tipo atto	Num/serie atto	Descrizione atto
	Conto	Descrizione	Segno	Importo	
Variazione Costi al bilancio 2023					
	U4003023	spese condominiali CD	Dare	500,00	
	U4001067	spese telefoniche CD	Dare	166,67	
	U4002066	Assicurazione RCT/RCO dipendenti CD	Dare	1.250,00	
	U4001068	assicurazione incendio CD	Dare	416,67	
	U4001313	energia elettrica CD	Dare	1.500,00	
	U4001317	gas riscaldamento CD	Dare	2.500,00	
	U4001318	acquedotto CD	Dare	1.500,00	
	U4002001	TARI via V. Veneto CD	Dare	500,00	
	U4002518	manutenzione immobile + materiali CD	Dare	410,00	
	U4002519	manutenzione elettrico CD	Dare	450,00	
	U4002522	manutenzione idraulica CD	Dare	450,00	
	U4002523	manutenzione attrezzature e arredi CD	Dare	450,00	
	U4002524	manutenzione incendio CD	Dare	522,73	
	U4002526	manutenzione impianto termico CD	Dare	450,00	
	U4006011	Quota amm.to spese lavori su beni terzi	Dare	348,00	
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	Dare	313,00	
	U4000501	DPI - CD	Dare	250,00	
	U4000502	presidi assorbenza CD	Dare	878,63	
	U4000503	Ausili per assistenza CD	Dare	500,00	
	U4002067	Servizio Pasti CD	Dare	6.066,51	
	U4001070	trasporto pasti CD	Dare	1.125,00	
	U4001071	giornata assistenziale CD	Dare	40.475,93	
	U4001098	Spese per integrazione personale CD	Dare	9.187,50	
	U4001025	Prodotti per ufficio	Dare	784,36	
	U4001040	Divise ai dipendenti	Dare	240,00	
	U4001065	Acquisto beni <516€	Dare	500,00	
	U4001015	Prodotti sanitari	Dare	450,00	
	U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic	Dare	500,00	
Variazione Ricavi al bilancio 2023					
			are		
	R3001038	Ricavi quote sanitarie CD	Avere	32.400,00	
	R3001037	Ricavi quote sociali CD	Avere	28.000,00	
	R3001037	Ricavi quote sociali CD	Avere	-1.225,00	
	R3001043	Ricavi quote private CD	Avere	14.000,00	
	R3001043	Ricavi quote private CD	Avere	-490,00	
Variazione Costi al bilancio 2024					
			XXXXXXXX		
	U4003023	spese condominiali CD	Dare	1.200,00	

Elenco variazioni per esercizio VARIAZIONE I

A.S.P. "G.VEGNI"

BUDGET 2023 -2024 - 2025

Allegato I

Data	Descrizione	Stato	Tipo atto	Num/serie atto	Descrizione atto
	Conto	Descrizione	Segno	Importo	
	U4001067	spese telefoniche CD	Dare	400,00	
	U4002066	Assicurazione RCT/RCO dipendenti CD	Dare	3.000,00	
	U4001068	assicurazione incendio CD	Dare	1.000,00	
	U4001313	energia elettrica CD	Dare	3.600,00	
	U4001317	gas riscaldamento CD	Dare	6.000,00	
	U4001318	acquedotto CD	Dare	3.600,00	
	U4002001	TARI via V. Veneto CD	Dare	500,00	
	U4002518	manutenzione immobile + materiali CD	Dare	1.080,00	
	U4002519	manutenzione elettrico CD	Dare	1.000,00	
	U4002522	manutenzione idraulica CD	Dare	800,00	
	U4002523	manutenzione attrezzature e arredi CD	Dare	800,00	
	U4002524	manutenzione incendio CD	Dare	600,00	
	U4002526	manutenzione impianto termico CD	Dare	1.200,00	
	U4006011	Quota amm.to spese lavori su beni terzi	Dare	1.600,00	
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	Dare	1.500,00	
	U4000501	DPI - CD	Dare	450,00	
	U4000502	presidi assorbenza CD	Dare	2.196,00	
	U4000503	Ausili per assistenza CD	Dare	500,00	
	U4002067	Servizio Pasti CD	Dare	15.916,43	
	U4001070	trasporto pasti CD	Dare	2.745,00	
	U4001071	giornata assistenziale CD	Dare	106.194,90	
	U4001098	Spese per integrazione personale CD	Dare	22.050,00	
	U4001025	Prodotti per ufficio	Dare	800,33	
	U4001040	Divise ai dipendenti	Dare	240,00	
	U4001065	Acquisto beni <516€	Dare	1.000,00	
	U4001015	Prodotti sanitari	Dare	1.098,00	
	U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic	Dare	677,81	
	U4003022	LOCAZIONE via V.Veneto CD	Dare	12.360,00	
	U4001098	Spese per integrazione personale CD	Dare	5.512,50	
Variazione Ricavi 1 al bilancio 2024					
	R3001038	Ricavi quote sanitarie CD	Avere	85.973,40	
	R3001037	Ricavi quote sociali CD	Avere	83.585,25	
	R3001037	Ricavi quote sociali CD	Avere	-3.362,63	
	R3001043	Ricavi quote private CD	Avere	34.770,00	
	R3001043	Ricavi quote private CD	Avere	-1.345,05	
Variazione Costi 1 al bilancio 2025					
	U4003022	LOCAZIONE via V.Veneto CD	Dare	12.731,00	
	U4003023	spese condominiali CD	Dare	1.200,00	

Elenco variazioni per esercizio VARIAZIONE I

A.S.P. "G.VEGNI"

BUDGET 2023 -2024 - 2025

Allegato I

Data	Descrizione	Stato	Tipo atto	Num/serie atto	Descrizione atto
	Conto	Descrizione	Segno	Importo	
	U4002066	Assicurazione RCT/RCO dipendenti CD	Dare	3.000,00	
	U4001068	assicurazione incendio CD	Dare	1.000,00	
	U4001313	energia elettrica CD	Dare	3.600,00	
	U4001317	gas riscaldamento CD	Dare	6.000,00	
	U4001318	acquedotto CD	Dare	3.600,00	
	U4001025	Prodotti per ufficio	Dare	799,42	
	U4001040	Divise ai dipendenti	Dare	240,00	
	U4001065	Acquisto beni <516€	Dare	1.000,00	
	U4002001	TARI via V. Veneto CD	Dare	500,00	
	U4001015	Prodotti sanitari	Dare	1.091,00	
	U4002518	manutenzione immobile + materiali CD	Dare	815,00	
	U4002519	manutenzione elettrico CD	Dare	900,00	
	U4002522	manutenzione idraulica CD	Dare	750,00	
	U4002523	manutenzione attrezzature e arredi CD	Dare	750,00	
	U4002524	manutenzione incendio CD	Dare	600,00	
	U4002526	manutenzione impianto termico CD	Dare	1.100,00	
	U4006011	Quota amm.to spese lavori su beni terzi	Dare	1.600,00	
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	Dare	1.500,00	
	U4000501	DPI - CD	Dare	450,00	
	U4000502	presidi assorbenza CD	Dare	2.182,00	
	U4000503	Ausili per assistenza CD	Dare	500,00	
	U4002067	Servizio Pasti CD	Dare	15.812,06	
	U4001070	trasporto pasti CD	Dare	2.727,00	
	U4001071	giornata assistenziale CD	Dare	105.498,54	
	U4001098	Spese per integrazione personale CD	Dare	5.512,50	
	U4001098	Spese per integrazione personale CD	Dare	22.050,00	
	U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic	Dare	403,46	
	U4001067	spese telefoniche CD	Dare	400,00	
	Variazione Ricavi 1 al bilancio 2025				
	R3001038	Ricavi quote sanitarie CD	Avere	85.409,64	
	R3001037	Ricavi quote sociali CD	Avere	83.037,15	
	R3001037	Ricavi quote sociali CD	Avere	-3.340,58	
	R3001043	Ricavi quote private CD	Avere	34.542,00	
	R3001043	Ricavi quote private CD	Avere	-1.336,23	