



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124

Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331

Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

REG. GEN. N° 130 DEL 18/04/2024

DETERMINAZIONE N° 130 DEL 18/04/2024

Oggetto: Approvazione del Rendiconto Economico – dal 10-03-2024 AL 17-04-2024 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la Decisione dell'Amministratore Unico n° 6 del 01/02/2023, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2023-2025, successivamente approvata dall'Assemblea dei soci di ASP AZALEA con deliberazione n° 1 del 31/07/2023;

RICHIAMATA la determinazione n° 56 del 21/02/2022, con la quale il Direttore ha individuato il Responsabile dell'ufficio economato;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 10 del vigente Regolamento di Cassa Economale, approvato con decisione dell'Amministratore Unico n° 9 del 17/02/2020, l'economista deve presentare apposito rendiconto trimestrale;

VISTO il rendiconto presentato dall'economista, prot. n. 2381 del 17-04-2024 allegato al presente atto, dal quale si evincono i movimenti monetari delle spese sostenute e degli incassi effettuati nel periodo dal 10-03-2024 AL 17-04-2024, per i quali le note giustificative sono agli atti dell'economista;

DATO ATTO che al 17-04-2024, la Cassa Economale registrava una consistenza pari ad euro 130,30 e che occorre integrare la somma in dotazione della Cassa Economale come previsto all'art. 6 del vigente Regolamento di Cassa Economale;

VISTA la documentazione proposta dall'economista, allegata alla presente;

VERIFICATO che la sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio amministrativo, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del Allegato "C" al PIAO 2024-2026 (Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026) e del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto dell'economista al 17-04-2024 con:
 - Saldo finale al 09-03-2024 in attivo euro 70,46;
 - spese sostenute per complessivi euro 826,70;
 - incassi effettuati per complessivi euro 7,00;
 - integrazioni dal conto corrente di tesoreria per complessivi euro 950,00;
2. di accertare, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità, la conformità del presente provvedimento in ordine al rispetto dei principi di regolarità contabile;
3. di dare disposizioni all'economista di integrare la somma in dotazione della Cassa Economale come previsto all'art. 6 del vigente Regolamento di Cassa Economale;
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013.

La responsabile del servizio amministrativo
(Barbara Fantoni)



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

A.S.P. AZALEA " Azienda Pubblica di Servizi alla Persona"
CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

Stampa Movimenti dal 10/03/2024 al 17/04/2024

Cassa

7/04/2024
ag. 1

A.S.P. AZALEA
CASTEL SAN GIOVANNI
Interno

Processo N° 0002281/00 rif. CBA1100944
Data Movimento 17/04/2024 - 14,33

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	12/03/2024	P	70 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	RIMBORSI PER MATERIALE DIATTIVITA'	-52,29	18,17
2	12/03/2024	P	71 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITE CAMELOT RESIDENZIALE 03-02-2024 09-02-2024 10-02-2024 12-02-2024 17-02-2024 24-02-2024 26-02-2024	-127,00	-108,83
3	12/03/2024	P	72 A	Manutenzione e riparaz. automezzi	AUTOSERVICE DI SALA CALOGERO	LUCE AUTO CAMELOT RESIDENZIALE	-3,00	-111,83
4	12/03/2024	I	233	Cassa		INTEGRAZIONE PICCOLA CASSA	950,00	838,17
5	13/03/2024	P	73 A	Cancelleria, stampati e mat. di cons.	CARTOPOINT snc di ALBERICI e ROSSI	CANCELLERIA VARIA PER MAGAZZINO E AMMINISTRAZIONE	-17,00	821,17
6	15/03/2024	P	74 A	Materiale di consumo	ALBERTINI EMANUELA	COLLA PER POSA A SECCO PER CUCINA ALBESANI - CSR GIARDINO	-17,40	803,77
7	15/03/2024	P	75 A	Cancelleria, stampati e mat. di cons.	CARTOPOINT snc di ALBERICI e ROSSI	BUSTE VARIE MISURE	-49,00	754,77
8	19/03/2024	P	76 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPEDIZIONE DIGIARAZIONE 730 OSPITI	-2,50	752,27
9	23/03/2024	P	77 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPESE POSTALI PER BOLLETTINI PAGO PA	-10,00	742,27
10	25/03/2024	I	8 A	Rimborsi vari	ALBERTINI EMANUELA	CARTELLINO PER TIMBRARE SIG.RA D.A.	7,00	749,27
11	25/03/2024	P	78 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	CIOTOLE E MATERIALE PER ANIMAZIONE	-32,50	716,77
12	26/03/2024	P	79 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	QUOTIDIANO LIBERTA' MARZO 2024 FESTIVI E DOMENICHE - CRA ALBESANI	-7,50	709,27
13	27/03/2024	P	80 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	DENARO PER CARBURANTE SERVIZI SOCIALI	-100,00	609,27
14	27/03/2024	P	81 A	Materiale di consumo	CAMMI GROUP SPA	TAPPO PER CHIUSURA SCARICO LAVASTOVIGLIE CRA ALBESANI	-2,40	606,87



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

17/04/2024
pag. 2

Stampa Movimenti dal 10/03/2024 al 17/04/2024

A.S.P. AZALEA " Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "
CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

15	27/03/2024	P	82 A	Materiale di consumo	CALEGARI MARCO FERRAMENTA	N. 2 CARTUCCE SILICONE E N. 10 DISCHI PER SMERAGLIA TRICE CRA ALBESANI E EX ANDREOLI N. 2 SERRATURE CRA ALBESANI E N. 1 SERRATURA CAMELOT RESIDENZIALE	-93,80	513,07
16	29/03/2024	P	83 A	Materiale di consumo	ALBERTINI EMANUELA	BUSTE PER DENARO OSPITI	-3,00	510,07
17	02/04/2024	P	84 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPEDIZIONE N. 2 PAGO PA	-2,50	507,57
18	09/04/2024	P	85 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPEDIZIONE BOLLETTINI PAGO PA	-10,00	497,57
19	10/04/2024	P	86 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITE 22-03-2024 - 28-03- 2024 - CHIOSTRO	-60,00	437,57
20	10/04/2024	P	87 A	Cancelleria, stampati e mat. di cons.	CARTOPOINT snc di ALBERICI e ROSSI	FOTOCOPIE E RILEGATURA MANUALI CORSO TECOS RESIDENZIALE - CHIOSTRO	-25,00	412,57
21	10/04/2024	P	88 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	MATERIALE PER LAVORETTI ANIMAZIONE CHIOSTRO	-77,69	334,88
22	10/04/2024	P	89 A	Articoli per manutenzione	ALBERTINI EMANUELA	SENSORE DI ALLARME DI APERTURA PORTE E FINESTRE CHIOSTRO	-9,90	324,98
23	11/04/2024	P	90 A	Spese di trasporto utenti	ALBERTINI EMANUELA	TRASPORTO AMBULANZA	-47,10	277,88
24	15/04/2024	P	91 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE SAD	-12,20	265,68
25	17/04/2024	P	92 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITE DAL 12-03-2024 AL 30-03-2024 CAMELOT RESID.	-69,60	196,08
26	17/04/2024	P	93 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	ARTICOLI PER ATTIVITA' CAMELOT RESIDENZIALE	-65,78	130,30



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

17/04/2024
pag. 1

A.S.P. AZALEA "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona"
CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

Stampa Movimenti dal 10/03/2024 al 17/04/2024

Cassa

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	12/03/2024	I.	233	Cassa		INTEGRAZIONE PICCOLA CASSA	950,00	1.020,46