



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° 172 DEL 03/06/2024

DETERMINAZIONE N° 172 DEL 03/06/2024

Oggetto: Approvazione del Rendiconto Economico per integrazione dal 18-04-2024 al 30-05-2024.

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'economo deve presentare apposito rendiconto trimestrale;

VISTO il rendiconto presentato dall'economo, prot. n.3221 del 30-05-2024 allegato al presente atto, dal quale si evincono i movimenti monetari delle spese sostenute e degli incassi effettuati nel periodo dal 18-04-2024 AL 30-05-2024, per i quali le note giustificative sono agli atti dell'economo;

DATO ATTO che al 30-05-2024, la Cassa Economale registra una consistenza pari ad euro 133,86 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'economo, 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'economo al 30-05-2024 con:
 - Saldo finale al 17-04-2024 in attivo euro 130,30;
 - spese sostenute per complessivi euro 823,14;
 - 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'economo 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

30/05/2024
pag. 1

Stampa Movimenti dal 18/04/2024 al 30/05/2024

Cassa

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	19/04/2024	I	418	Cassa		INTEGRAZIONE PICCOLA CASSA	950,00	1.080,30
2	23/04/2024	P	94 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPEDIZIONE BOLLETTINI PAGO PA	-7,50	1.072,80
3	29/04/2024	P	95 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	QUOTIDIANO LIBERTA' APRILE 2024 CRA ALBESANI	-7,50	1.065,30
4	29/04/2024	P	96 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE SAD	-12,20	1.053,10
5	29/04/2024	P	97 A	Manutenzione e riparaz. automezzi	AUTOSERVICE DI SALA CALOGERO	RABBOCO OILIO MOTORE FIAT PANDA ER196FS - PROGETTO POVERTA'	-38,00	1.015,10
6	29/04/2024	P	98 A	Materiale di consumo	ARREDINFISSI DI DE STEFANO ALESSANDRO	CHIAVI: CENTRALE TERMINA E CENTRALE IDRICA ANDREOLI CON RELATIVI CARTELLINI SPATOLA PER COLLA/STUCCO - SQUADRETTI ANGOLARI PER FISSAGGIO PARETI ARMADI - VARI TASSELLI - ROTOLI NASTRO ISOLANTE DA ELETTRICISTA CRA ALBESANI - POZZETTO CEMENTO ANDREOLI CRA ALBESANI	-7,00	1.008,10
7	03/05/2024	P	99 A	Articoli per manutenzione	CALEGARI MARCO FERRAMENTA	SACCHETTO CEMENTO CRA ALBESANI E ANDREOLI	-74,80	933,30
8	03/05/2024	P	100 A	Materiale di consumo	CAMMI GROUP SPA	SPESE POSTALI ANNO 2024 SERVIZI SOCIALI RIMBORSO	-15,00	918,30
9	06/05/2024	P	101 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	PERNOTTAMENTO HOTEL IDEA INTERVENTO DI URGENZA SERVIZI SOCIALI	-100,00	818,30
10	06/05/2024	P	102 A	Inserimenti temporanei d'urgenza	ALBERTINI EMANUELA	DUPPLICATO CHIAVE OASI	-82,00	736,30
11	06/05/2024	P	103 A	Materiale di consumo	ALBERTINI EMANUELA	USCITE DAL 06-04-2024 AL 27-04-2024 CAMELOT RESIDENZIALE	-2,00	734,30
12	06/05/2024	P	104 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA		-60,00	674,30

Stampa Movimenti dal 18/04/2024 al 30/05/2024



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

13	07/05/2024	P	105 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	MATERIALE PER ATTIVITA' CHIOSTRO	-48,07	626,23
14	07/05/2024	P	106 A	Manutenzione e riparaz. automezzi	ALBERTINI EMANUELA	LAVAGGIO E AGGIUNTA OLIO PULMINO CHIOSTRO	-54,00	572,23
15	07/05/2024	P	107 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITA 24-04-2024 CHIOSTRO	-40,00	532,23
16	08/05/2024	P	108 A	Materiale di consumo	ALBERTINI EMANUELA	PRESA PER CAVO RICARICA E COVER CELLULARE AZIENDALE DIRETTORE	-29,88	502,35
17	10/05/2024	I	9 A	Rimborsi vari	ALBERTINI EMANUELA	CARTELLINO PER TIMBRATURA SIG.RA SANGALLI	7,00	509,35
18	10/05/2024	P	109 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPESE POSTALI SPEDIZIONE BOLLETTINO PAGO PA	-1,25	508,10
19	13/05/2024	P	110 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPEDIZIONI LETTERE DI RINGRAZIAMENTO DONAZIONI HOSPICE	-2,50	505,60
20	13/05/2024	P	111 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE SAD	-10,29	495,31
21	15/05/2024	P	112 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE SET ANNO 2024	-100,00	395,31
22	15/05/2024	P	113 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE LETTERA RINGRAZIAMENTO DONAZIONE HOSPICE	-1,25	394,06
23	16/05/2024	P	114 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE AUTO MAGAZZINIERE	-50,00	344,06
24	21/05/2024	P	115 A	Materiale di consumo	CALEGARI MARCO FERRAMENTA	SERRATURA E CHIAVI PORTA INTERNA CAMELOT RESID.	-57,00	287,06
25	23/05/2024	P	116 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPESE PER SPEDIZIONE PAGO PA	-17,50	269,56
26	23/05/2024	P	117 A	Materiale di consumo	ALBERTINI EMANUELA	N. 3 SERRATURE CON CHIAVI REPARTO A1 - A2 - TUBI SILICONE PER SIGILLATURA POZZETTI - CRA ALBESANI	-58,20	211,36
27	28/05/2024	P	118 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	QUOTIDIANO LIBERTA' MAGGIO 2024 CRA ALBESANI	-7,50	203,86
28	29/05/2024	P	119 A	Spese di rappresentanza	ALBERTINI EMANUELA	COFFEE BREAK PER FORMAZIONE	-70,00	133,86



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

30/05/2024
pag. 1

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

Stampa Movimenti dal 18/04/2024 al 30/05/2024

Cassa

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	19/04/2024	I	418	Cassa		INTEGRAZIONE PICCOLA CASSA	950,00	1.080,30