



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° 251 DEL 03/09/2024

DETERMINAZIONE N° 251 DEL 03/09/2024

Oggetto: Approvazione del Rendiconto Economale per integrazione dal 30-07-2024 al 30-08-2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell'Amministratore Unico:

- n° 15 del 29/04/2024, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2024-2026, approvata poi con Delibera dell'Assemblea dei Soci Asp n. 1 del 31/05/2024;
- n° 10 del 06/03/2023 che integra e modifica la decisione 2/2023;

RICHIAMATE altresì le seguenti determinazioni del Direttore:

- n° 56 del 21/02/2022, con la quale il Direttore ha individuato il Responsabile dell'ufficio economato;
- n° 86 del 07/03/2023 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo fino al 31/12/2023;
- n° 361 del 29/12/2023 con la quale il suddetto incarico è stato prorogato per il biennio successivo;

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.4813 del 30-08-2024 allegato al presente atto, dal quale si evincono i movimenti monetari delle spese sostenute e degli incassi effettuati nel periodo dal 30-07-2024 AL 30-08-2024, per i quali le note giustificative sono agli atti dell'economista;

DATO ATTO che al 30-08-2024, la Cassa Economale registra una consistenza pari ad euro 103,85 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 30-08-2024 con:
 - Saldo finale al 29-07-2024 in attivo euro 102,10;
 - spese sostenute per complessivi euro 893,15;
 - incassi effettuati per complessivi euro 7,00;
 - integrazioni dal conto corrente di tesoreria per complessivi euro 990,00;
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

Prot. N. 00004813/00-2024 del 30/08/2024 - 13.29 | A.S.P. AZALEA " AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA"
Copia conforme di originale informatico sottoscritto digitalmente

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

Stampa Movimenti dal 30/07/2024 al 30/08/2024

Cassa

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Regione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	30/07/2024	I	876	Cassa		INTEGRAZIONE PICCOLA CASSA	990,00	1.092,10
2	02/08/2024	P	170 A	Oneri bancari e spese di tesoreria	ALBERTINI EMANUELA	PAGAMENTO FIDEJUSSIONE CASSA RISPARMIO (Ex Andrioli)	-26,00	1.066,10
3	02/08/2024	P	171 A	Materiale di consumo	ALBERTINI EMANUELA	ARGANELLO E CAVO PER HOSPICE	-47,00	1.019,10
4	05/08/2024	P	172 A	Altri presidi sanitari	FARMACIA BOZZI BRAGHERI E C. SNC	N. 30TAMPONI COVID19 PER OSPITI CRA	-149,70	869,40
5	07/08/2024	P	173 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPEDIZIONE BOLLETTINI PAGO PA	-7,50	861,90
6	07/08/2024	P	174 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE SAD	-12,18	849,72
7	07/08/2024	P	175 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPESE POSTALI PER PAGO PA	-1,25	848,47
8	08/08/2024	P	176 A	Spese per animazione/arte/terapia	ALBERTINI EMANUELA	PROGETTO PET MATERIALE CAMELOT RESIDENZIALE	-31,44	817,03
9	08/08/2024	P	177 A	Spese per animazione/arte/terapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITE 20-21--31-LUGLIO 2024 CAMELOT RESIDENZIALE	-27,90	789,13
10	08/08/2024	P	178 A	Manutenzione e riparaz. automezzi	ALBERTINI EMANUELA	LAVAGGIO PULMINO DUCATO EP251HB	-30,00	759,13
11	08/08/2024	P	179 A	Spese per animazione/arte/terapia	ALBERTINI EMANUELA	MATERIALE PER ATTIVITA' CHOSTRO	-8,30	750,83
12	08/08/2024	P	180 A	Materiale di consumo	CALEGARI MARCO FERRAMENTA	SERRATURA PER PORTE INTERNE CSRR CAMELOT	-59,90	690,93
13	09/08/2024	P	181 A	Rimborsi spese trasferte	ALBERTINI EMANUELA	RIMBORSO BIGLIETTO BOLOGNA AMMINISTRATORE IN DATA 28-08-2024	-25,60	665,33
14	14/08/2024	P	182 A	Altri presidi sanitari	FARMACIA BOZZI BRAGHERI E C. SNC	N. 13 TAMPONI COVID PER OSPITI CRA	-64,87	600,46
15	16/08/2024	I	15 A	Rimborsi vari	ALBERTINI EMANUELA	CARTELLINO PER TIMBRATURA SIG.RA BARILARI GABRIELLA	7,00	607,46
16	16/08/2024	P	183 A	Altri presidi sanitari	FARMACIA BOZZI BRAGHERI E C. SNC	N. 14 TAMPONI COVID	-65,00	542,46



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

Prot. N. 00004813/00-2024 del 30/08/2024 - 13.29 | A.S.P. AZALEA " AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA"
Copia conforme di originale informatico sottoscritto digitalmente

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

Stampa Movimenti dal 30/07/2024 al 30/08/2024

17	16/08/2024	P	184 A	Altri presidi sanitari	FARMACIA BOZZI BRAGHIERI E C. SNC	N. 25 TAMPONI COVID	-99,75	442,71
18	19/08/2024	P	185 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE SAD	-12,08	430,63
19	20/08/2024	P	186 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPESE POSTALI PER PAGO PA	-1,25	429,38
20	26/08/2024	P	187 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPEDIZIONE BOLLETTINI PAGO PA	-7,50	421,88
21	26/08/2024	P	188 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITE 11-08 12-08 22-08 CAMELOT RESIDENZIALE	-56,00	365,88
22	26/08/2024	P	189 A	Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	ALBERTINI EMANUELA	INTERVENTO SU LAVASTOVIGLIE CAMELOT RESIDENZIALE	-105,00	260,88
23	26/08/2024	P	190 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	RIMBORSO PER ATTIVITA' PET THERAPY CAMELOT RESIDENZIALE	-39,53	221,35
24	27/08/2024	P	191 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPESE POSTALI PER SERVIZI SOCIALI	-100,00	121,35
25	27/08/2024	P	192 A	Rimborsi spese trasferite	ALBERTINI EMANUELA	PEDAGGI PIACENZA SERVIZI SOCIALI	-3,00	118,35
26	28/08/2024	P	193 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	QUOTIDIANO LIBERTA' N. 2 CHIAVI PER BACHECA CRA (DIRETTORE E AGOSTO 2024 CRA	-7,50	110,85
27	30/08/2024	P	194 A	Materiale di consumo	ARREDINFISSI DI DE STEFANO ALESSANDRO	N. 2 CHIAVI PER BACHECA CRA (DIRETTORE E UFFICIO PERSONALE)	-7,00	103,85



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

Prot. N. 00004813/00-2024 del 30/08/2024 - 13.29 | A.S.P. AZALEA " AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA"
Copia conforme di originale informatico sottoscritto digitalmente

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

Stampa Movimenti dal 30/07/2024 al 30/08/2024

Cassa

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	30/07/2024	I	876	Cassa		INTEGRAZIONE PICCOLA CASSA	990,00	1.092,10



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

Prot. N. 00004813/00-2024 del 30/08/2024 - 13.29 | A.S.P. AZALEA " AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA"
Copia conforme di originale informatico sottoscritto digitalmente

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

Stampa Movimenti dal 30/07/2024 al 30/08/2024

Cassa

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	16/08/2024	I	15 A	Rimborsi vari	ALBERTINI EMANUELA	CARTELLINO PER TIMBRATURA SIG.RA BARILARI GABRIELLA	7,00	109,10



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

Prot. N. 00004813/00-2024 del 30/08/2024 - 13.29 | A.S.P. AZALEA " AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA"
Copia conforme di originale informatico sottoscritto digitalmente

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

Stampa Movimenti dal 30/07/2024 al 30/08/2024

Cassa

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	02/08/2024	P	170 A	Oneri bancari e spese di tesoreria	ALBERTINI EMANUELA	PAGAMENTO FIDEJUSSIONE CASSA RISPARMIO (Ex Andreoli)	-26,00	76,10
2	02/08/2024	P	171 A	Materiale di consumo	ALBERTINI EMANUELA	ARGANELLO E CAVO PER HOSPICE	-47,00	29,10
3	05/08/2024	P	172 A	Altri presidi sanitari	FARMACIA BOZZI BRAGHIERI E C. SNC	N. 307 TAMPONI COVID19 PER OSPITI CRA	-149,70	-120,60
4	07/08/2024	P	173 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPEDIZIONE BOLLETTINI PAGO PA	-7,50	-128,10
5	07/08/2024	P	174 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE SAD	-12,18	-140,28
6	07/08/2024	P	175 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPESE POSTALI PER PAGO PA	-1,25	-141,53
7	08/08/2024	P	176 A	Spese per animazione/aterapia	ALBERTINI EMANUELA	PROGETTO PET MATERIALE CAMELOT RESIDENZIALE	-31,44	-172,97
8	08/08/2024	P	177 A	Spese per animazione/aterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITE 20-21-31-LUGLIO 2024 CAMELOT RESIDENZIALE	-27,90	-200,87
9	08/08/2024	P	178 A	Manutenzione e riparaz. automezzi	ALBERTINI EMANUELA	LAVAGGIO PULMINO DUCATO EP251HB CHIOSTRO	-30,00	-230,87
10	08/08/2024	P	179 A	Spese per animazione/aterapia	ALBERTINI EMANUELA	MATERIALE PER ATTIVITA' CHIOSTRO	-8,30	-239,17
11	08/08/2024	P	180 A	Materiale di consumo	CALEGARI MARCO FERRAMENTA	SERRATURA PER PORTE INTERNE CSRR CAMELOT RIMBORSO BIGLIETTO	-59,90	-299,07
12	09/08/2024	P	181 A	Rimborsi spese trasferite	ALBERTINI EMANUELA	BOLOGNA AMMINISTRATORE IN DATA 28-06-2024	-25,60	-324,67
13	14/08/2024	P	182 A	Altri presidi sanitari	FARMACIA BOZZI BRAGHIERI E C. SNC	N. 13 TAMPONI COVID PER OSPITI CRA	-64,87	-389,54
14	16/08/2024	P	183 A	Altri presidi sanitari	FARMACIA BOZZI BRAGHIERI E C. SNC	N. 14 TAMPONI COVID	-65,00	-454,54
15	16/08/2024	P	184 A	Altri presidi sanitari	FARMACIA BOZZI BRAGHIERI E C. SNC	N. 25 TAMPONI COVID	-99,75	-554,29
16	19/08/2024	P	185 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE SAD	-12,08	-566,37
17	20/08/2024	P	186 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPESE POSTALI PER PAGO PA	-1,25	-567,62



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

Prot. N. 00004813/00-2024 del 30/08/2024 - 13.29 | A.S.P. AZALEA " AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA"
Copia conforme di originale informatico sottoscritto digitalmente

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

Stampa Movimenti dal 30/07/2024 al 30/08/2024

18	26/08/2024	P	187 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPEDIZIONE BOLLETTINI PAGO PA	-7,50	-575,12
19	26/08/2024	P	188 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITE 11-08 12-08 22-08 CAMELOT RESIDENZIALE	-56,00	-631,12
20	26/08/2024	P	189 A	Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	ALBERTINI EMANUELA	INTERVENTO SU LAVASTOVIGLIE CAMELOT RESIDENZIALE	-105,00	-736,12
21	26/08/2024	P	190 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	RIMBORSO PER ATTIVITA' PET THERAPY CAMELOT RESIDENZIALE	-39,53	-775,65
22	27/08/2024	P	191 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	RESIDENZIALE PERSE POSTALI PER SERVIZI SOCIALI	-100,00	-875,65
23	27/08/2024	P	192 A	Rimborsi spese trasferite	ALBERTINI EMANUELA	SERVIZI SOCIALI PEDAGOGICI PIACENZA	-3,00	-878,65
24	28/08/2024	P	193 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	QUOTIDIANO LIBERTA' N. 2 CHIAVI PER BACHECKA AGOSTO 2024 CRA	-7,50	-886,15
25	30/08/2024	P	194 A	Materiale di consumo	ARREDINFISSI DI DE STEFANO ALESSANDRO	UFFICIO PERSONALE	-7,00	-893,15