



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° 314 DEL 13/11/2024

DETERMINAZIONE N°314 DEL 13/11/2024

Oggetto: Approvazione del Rendiconto Economico per integrazione dal 10-10-2024 al 12-11-2024.

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.6091 del 12-11-2024 allegato al presente atto, dal quale si evincono i movimenti monetari delle spese sostenute e degli incassi effettuati nel periodo dal 10-10-2024 AL 12-11-2024, per i quali le note giustificative sono agli atti dell'economista;

DATO ATTO che al 12-11-2024, la Cassa Economale registra una consistenza pari ad euro 228,26 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 12-11-2024 con:
 - Saldo finale al 09-10-2024 in attivo euro 39,05;
 - spese sostenute per complessivi euro 768,74;
 - 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

per 6091-2024
del 12/11/2024
pag. 1

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

Stampa Movimenti dal 10/10/2024 al 12/11/2024

Cassa

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	11/10/2024	P	231 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE AUTO FATTORINO	-50,00	-10,95
2	11/10/2024	P	232 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	BOLLETTINO PAGO PA	-1,25	-12,20
3	11/10/2024	I	1105	Cassa		INTEGRAZIONE PICCOLA CASSA	990,00	977,80
4	14/10/2024	P	233 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITE 08-14-27 SETTEMBRE 2024 CAMELOT RESIDENZIALE	-53,50	924,30
5	14/10/2024	P	234 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	RIMBORSO PER MATERIALE ATTIVITA' CAMELOT RESIDENZIALE	-11,67	912,63
6	14/10/2024	P	235 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE AUTO SAD	-13,22	899,41
7	14/10/2024	P	236 A	Impianti e macchinari	MEDIAWORD	ANTENNA OSPITI REPARTO A3 CRA	-56,49	842,92
8	15/10/2024	P	237 A	Materiale di consumo	ALBERTINI EMANUELA	VERNICE- STUCCO - SMALTO CHIUSINO CEMENTO CORRIDOIO CUCINA CRA	-48,30	794,62
9	15/10/2024	P	238 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE FATTORINO	-50,00	744,62
10	15/10/2024	P	239 A	Impianti e macchinari	MEDIAWORD	ANTENNA MELIC NUCLEO A3 CRA	-56,49	688,13
11	15/10/2024	P	240 A	Altri beni tecnico - economici	CERVINI TARGHE SRLS	N. 3 CARTELLI "ZONA RICARICA BATTERIE" NUCLEO A3 CRA	-39,00	649,13
12	18/10/2024	I	18 A	Rimborsi vari	ALBERTINI EMANUELA	Pagamento cartellino per timbrare Sig.Ra Giacosti Hospice	7,00	656,13
13	18/10/2024	P	241 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE BOLLETTINI PAGO PA	-7,50	648,63
14	19/10/2024	P	242 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE SAD	-11,33	637,30
15	23/10/2024	P	243 A	Materiale di consumo	CALEGARI MARCO FERRAMENTA	PORTACHIAVI PER AUTO	-5,00	632,30
16	28/10/2024	P	244 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	QUOTIDIANO LIBERTA' MESE OTTOBRE 2024 CRA ALBESANI	-6,00	626,30



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

12/11/2024
pag. 2

Stampa Movimenti dal 10/10/2024 al 12/11/2024

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

17	29/10/2024	P	245 A	Cancelleria, stampati e mat. di cons.	CARTOPOINT snc di ALBERICI e ROSSI	Timbro per Medico Fiorentino	593,30
18	29/10/2024	P	246 A	Carburanti e lubrificanti	FANTONI IMPIANTI GAS di fantoni Paolo e marco snc	CARBURANTE SAD	-33,00
19	06/11/2024	P	247 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITE 25-0-2024 19-10-2024 CAMELOT RESIDENZIALE	-13,33
20	06/11/2024	P	248 A	Articoli per manutenzione	ALBERTINI EMANUELA	FILTRO ASCIUGATRICE CAMELOT RESIDENZIALE	-21,50
21	06/11/2024	P	249 A	Materiale per cucina	ALBERTINI EMANUELA	MATERIALE PER CUCINA CAMELOT RESIDENZIALE	-14,99
22	06/11/2024	P	250 A	Materiale di consumo	ALBERTINI EMANUELA	CHIAVI CAMELOT RESIDENZIALE	-79,18
23	08/11/2024	P	251 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	INVIO CORRISPONDENZA SALUS	-20,00
24	08/11/2024	P	252 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPEDIZIONE BOLLETTINI PAGO PA	-8,45
25	11/11/2024	P	253 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITA 16-10-2024 CHIOSTRO	-7,50
26	11/11/2024	P	254 A	Altri beni	ALBERTINI EMANUELA	TERMOVENTILATORE ELETTRICO PER BAGNO ATTREZZATO NUCLEO B2 CRA ALBESANI	-40,00
27	11/11/2024	P	255 A	Materiale di consumo	CALEGARI MARCO FERRAMENTA	1 TAMBURO SERRATURA PER CAMBIO BAGNO ATTREZZATO REP A3 - CRA ALBESANI	-79,99
28	12/11/2024	P	256 A	Abbonamenti, riviste e libri	ALBERTINI EMANUELA	LIBRO DIRETTORE	-9,50
29	12/11/2024	P	257 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	CAFFE' PER BUFFET CORSO FORMAZIONE MEDICI ED INFERMIERI 08-11-2024	-53,20
							-17,40
							228,26



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

12/11/2024
pag. 1

Stampa Movimenti dal 10/10/2024 al 12/11/2024

Cassa

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	11/10/2024	I	1105	Cassa		INTEGRAZIONE PICCOLA CASSA	990,00	1.029,05



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

12/11/2024
pag. 1

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

Stampa Movimenti dal 10/10/2024 al 12/11/2024

Cassa

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	11/10/2024	P	231 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE AUTO FATTORINO	-50,00	-10,95
2	11/10/2024	P	232 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	BOLLETTINO PAGO PA	-1,25	-12,20
3	14/10/2024	P	233 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITE 08-14-27 SETTEMBRE 2024 CAMELOT RESIDENZIALE RIMBORSO PER MATERIALE ATTIVITA' CAMELOT RESIDENZIALE	-53,50	-65,70
4	14/10/2024	P	234 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	MATERIALE ATTIVITA' CAMELOT RESIDENZIALE	-11,67	-77,37
5	14/10/2024	P	235 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE AUTO SAD	-13,22	-90,59
6	14/10/2024	P	236 A	Impianti e macchinari	MEDIAWORD	ANTENNA OSPITI REPARTO A3 CRA	-56,49	-147,08
7	15/10/2024	P	237 A	Materiale di consumo	ALBERTINI EMANUELA	VERNICE- STUCCO - SMALTO CHIUSINO CEMENTO CORRIDOIO CUCINA CRA	-48,30	-195,38
8	15/10/2024	P	238 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE FATTORINO	-50,00	-245,38
9	15/10/2024	P	239 A	Impianti e macchinari	MEDIAWORD	ANTENNA MELIC NUCLEO A3 CRA	-56,49	-301,87
10	15/10/2024	P	240 A	Altri beni tecnico - economici	CERVINI TARGHE SRLS	N. 3 CARTELLI "ZONA RICARICA BATTERIE" NUCLEO A3 CRA	-39,00	-340,87
11	18/10/2024	P	241 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE BOLLETTINI PAGO PA	-7,50	-348,37
12	19/10/2024	P	242 A	Carburanti e lubrificanti	ALBERTINI EMANUELA	CARBURANTE SAD	-11,33	-359,70
13	23/10/2024	P	243 A	Materiale di consumo	CALEGARI MARCO FERRAMENTA	PORTACHIAVI PER AUTO	-5,00	-364,70
14	28/10/2024	P	244 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	QUOTIDIANO LIBERTA' MESE OTTOBRE 2024 CRA ALBESANI	-6,00	-370,70
15	29/10/2024	P	245 A	Cancelleria, stampati e mat. di cons.	CARTOPOINT snc di ALBERICI e ROSSI	Timbro per Medico Fiorentino	-33,00	-403,70
16	29/10/2024	P	246 A	Carburanti e lubrificanti	FANTONI IMPIANTI GAS di fantoni Paolo e marco snc	CARBURANTE SAD	-13,33	-417,03



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

12/11/2024

pag. 2

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

Stampa Movimenti dal 10/10/2024 al 12/11/2024

17	06/11/2024	P	247 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITE 25-0-2024 19-10-2024 CAMELOT RESIDENZIALE	-21,50	-438,53
18	06/11/2024	P	248 A	Articoli per manutenzione	ALBERTINI EMANUELA	FILTRO ASCIUGATRICE CAMELOT RESIDENZIALE	-14,99	-453,52
19	06/11/2024	P	249 A	Materiale per cucina	ALBERTINI EMANUELA	MATERIALE PER CUCINA CAMELOT RESIDENZIALE	-79,18	-532,70
20	06/11/2024	P	250 A	Materiale di consumo	ALBERTINI EMANUELA	CHIAVI CAMELOT RESIDENZIALE	-20,00	-552,70
21	08/11/2024	P	251 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	INVIO CORRISPONDENZA SALUS	-8,45	-561,15
22	08/11/2024	P	252 A	Spese postali e valori bollati	ALBERTINI EMANUELA	SPEDIZIONE BOLLETTINI PAGO PA	-7,50	-568,65
23	11/11/2024	P	253 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	USCITA 16-10-2024 CHIOSTRO	-40,00	-608,65
24	11/11/2024	P	254 A	Altri beni	ALBERTINI EMANUELA	TERMOVENTILATORE ELETTRICO PER BAGNO ATTREZZATO NUCLEO B2 CRA ALBESANI	-79,99	-688,64
25	11/11/2024	P	255 A	Materiale di consumo	CALEGARI MARCO FERRAMENTA	1 TAMBURO SERRATURA PER CAMBIO BAGNO ATTREZZATO REP A3 - CRA ALBESANI	-9,50	-698,14
26	12/11/2024	P	256 A	Abbonamenti, riviste e libri	ALBERTINI EMANUELA	LIBRO DIRETTORE	-53,20	-751,34
27	12/11/2024	P	257 A	Spese per animazione/arteterapia	ALBERTINI EMANUELA	CAFFE' PER BUFFET CORSO FORMAZIONE MEDICI ED INFERMIERI 08-11-2024	-17,40	-768,74



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

12/11/2024
pag. 1

Stampa Movimenti dal 10/10/2024 al 12/11/2024

Cassa

Prog.	Data	Tipo	Numero	Conto	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	Saldo
1	18/10/2024	I	18 A	Rimborsi vari	ALBERTINI EMANUELA	Pagamento cartellino per timbrare Sig.Ra Giacosti Hospice	7,00	46,05