

CONSORZIO PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE

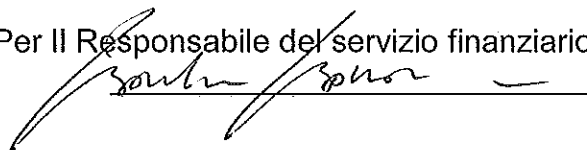
DETERMINAZIONE N° 67 DEL 09.06.2010

del Responsabile del Servizio Finanziario Barbara Bonomini

OGGETTO: *Approvazione del Rendiconto Economico periodo 17.12.2009 - 04.06.2010*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per Il Responsabile del servizio finanziario



Data 09.06.2010

ESECUTIVITÀ: il presente provvedimento produce effetti dal 09.06.2010 ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE: il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB www.parcostirone.it (albo pretorio on line) a partire dal 09.06.2010

ORIGINALE: agli atti del Consorzio

CONSORZIO DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 67 del 09.06.2010

OGGETTO: *Approvazione del Rendiconto Economico periodo 17.12.2009 - 04.06.2010*

Il Responsabile del Servizio Finanziario,

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 del 22.03.2010 che individua i responsabili della gestione dei capitoli del bilancio 2010, i relativi obiettivi e approva le linee guida per pubbliche forniture e per l'affidamento di servizi;

Visto il rendiconto presentato in data odierna dal Ragioniere Economico, Michela Antelmi, relativo al periodo 17.12.2010 – 04.06.2010

Riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 8 e seguenti del Regolamento del Servizio di Economato approvato con atto del Consiglio n. 10 del 29.06.2007;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per propria competenza,

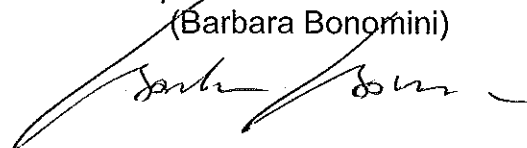
D ETERMINA

1. Di riconoscere regolare l'allegato rendiconto e di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute nel periodo 17.12.2009-04.06.2010 tramite l'emissione da parte del Servizio finanziario dei mandati di rimborso imputati ai capitoli di bilancio indicati nello stesso rendiconto.

Salsomaggiore Terme, 09.06.2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Barbara Bonomini)

desktop/miky/relazioni economo/determinarsf672010



**RELAZIONE DEL RAGIONIERE ECONOMO SULLA
GESTIONE ORDINARIA DEL FONDO ECONOMALE
PER IL PERIODO 17.12.2009 – 04.06.2010**

Il fondo di cassa disponibile in data 17.12.2009 era pari a € 15,67 (euro quindici/67).

Nel corso del periodo 17.12.2009 -04.06.2010 sono stata effettuate le seguenti operazioni:

- 21.12.2009 € 1.484,33: reintegro fondo economale periodo 08/09/2009-16/12/2009, mandati dal n. 683 al n. 691, determina del RSF n. 166 del 17/12/2009
- 20.01.2010 € 71,00: anticipazione spese annuali imposta di registro contratto locazione sede amministrativa 50% F23 a carico Parco - mandato n. 11/2010
- 12.02.2010 € 430,40: incasso mandato n. 81/2010 per rimborso anticipazione spese tasse automobilistiche
- 08.03.2010 € 71,00: incasso 50% spese registrazione canone annuo locazione sede amministrativa 2010 da Sig.ra Gabriella Contini - contanti (determinazione RSF n. 2 del 14/01/2010).

Nel corso del periodo considerato, sulla base della documentazione allegata in originale a ciascun buono, al Regolamento di economato, sono stati emessi n. 36 buoni di pagamento (dal n. 80 al n. 82/2009 e dal n. 1 al n. 33/2010). I buoni emessi sulla base di specifiche determinazioni di autorizzazione devono essere reintegrati con imputazione agli impegni indicati nelle stesse.

La spesa in oggetto risulta così suddivisa per capitolo di imputazione:

BUONO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
27	110	Spese affissione locandine iniziative 2010 Parco Stirone	11,10
31	110	Missioni rimborsi spese 2010	31,91
		Totale cap. 110 imp 415/2008 e imp 370/2009	43,01
1	150	Raccomandate A/R	14,25

9	150	Spese postali novembre/dicembre 2009	44,85
10	150	Spese postali gennaio 2010	83,00
32	150	Spese postali aprile 2010	49,55
33	150	Spese postali febbraio 2010	42,75
		Totale cap. 150 imp 373/2009	234,40
2	160	Scheda TIM per attivazione numero cellulare Museo naturalistico	10,00
		Totale cap. 160 imp 420/2008	10,00
82/2009	230	Piante forestali	25,00
4	230	Acqua minerale riunioni	2,70
6	230	Kit per analisi chimiche acque	110,00
7	230	Kit per analisi chimiche acque	54,50
11	230	Materiale vario di cancelleria	113,15
12	230	Materiale vario cancelleria	26,66
14	230	Carta riciclata per fotocopiatori e stampanti	136,00
16	230	Telefono fisso Panasonic per CRAS Millepioppi	29,90

18	230	Materiale vario di cancelleria	40,55
19	230	Valvola sfera per serbatoio area farfalle podere Millepioppi	12,02
20	230	Prodotti di pulizia	14,50
21	230	Prodotti di pulizia	16,00
25	230	Acqua minerale per riunioni	2,00
28	230	Spese affissione locandine iniziative 2010 parco	26,00
29	230	Cd Rom "Il suolo minacciato"	5,00
		Totale cap. 230 imp 378/2009	613,98
81/2009	270	Abbonamento anno 2010 Rivista Giuridica ambiente	130,00
		Totale cap. 270 imp 59/2010	130,00
23	280	Rifornimento metano per Fiat Multipla	20,57
26	280	Rifornimento benzina per Renault Kangoo	56,21
		Totale cap. 280 imp 184/2008 e imp 59/2009	76,78
17	390	Iscrizione anno 2010 Società Paleontologica Italiana	39,50
		Totale cap.390 imp 437/2007	39,50
22	470	Materiale autovettura	57,60
		Totale cap. 470 imp 392/2009	57,60
5	480	Fax segreteria per Centro Visite	69,00

24	480	Spese per autovetture	108,00
		Totale cap. 480 imp 16/2010 e 47/2010	177,00
13	495	Materiali per CRAS	31,10
15	495	Contenitori per CRAS	22,97
30	495	Integratore vitaminico per CRAS	8,00
80/2009	495	Materiali vari per CRAS	51,46
		Totale cap. 495 Imp 190/09, imp 405/2009 e imp 80/2010	113,53
Totale buoni emessi periodo 17.12.2009 - 04.06.2010 da reintegrare			1.495,80
8	531 Imp 397/2009	Tasse automobilistiche autovetture Consorzio	430,40
3	260	Imposta annuale di registro canone di locazione sede amministrativa	142,00
Totale buoni emessi periodo 17.12.2009. - 04.06.2010 già reintegrati			572,40

RIEPILOGO	
Cassa al 17.12.2009	+ 15,67
Reintegro buoni economici periodo 08.09.2009-16.12.2009	+ 1.484,33
Reintegro del 20/01/2010	+ 71,00
Reintegro del 12/02/2010	+ 430,40
Reintegro del 08/03/2010	+ 71,00
Totale buoni emessi periodo 17.12.2010- 04.06.2010 già reintegrati	- 572,40
Totale buoni emessi periodo 17.12.2010- 04.06.2010 da reintegrare	-1.495,80
Cassa al 04.06.2010	+ 4,20

Salsomaggiore Terme, li 04.06.2010
miky/economato/rel econ/giugno2010.doc

Il Ragioniere Economico
fl (Michela Antelmi)