



PARCO NORD MILANO

Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161

Nr. Generale

37

**DETERMINAZIONE NR. 20
29/01/2014**

del Direttore

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA
CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2013**

Proposta nr. 58



PARCO NORD MILANO

Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2013

DETERMINAZIONE DEL Direttore

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;

DECISIONE:

Approvare l'allegato prospetto "Conto della Gestione dell'Economo" relativo all'esercizio 2013.

MOTIVAZIONE:

L'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successiva modifica con D.L. n. 154 del 07/10/2008 prevede che l'Economo entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario renda il Conto della gestione della Cassa Economale.

AZIONI:

L'Economo, la sig.ra Elisabetta Pirovano, ha presentato in data 28/01/2014 la seguente documentazione::

- il prospetto "Gestione anticipazione piccole spese", redatto ai sensi del DPR n. 194 del 31/01/1996, evidenziando le anticipazioni e rimborsi economati e i versamenti in Tesoreria;
- il prospetto "Conto dell'Economo" con evidenziato in ordine cronologico le spese anticipate con cassa economale, la tipologia di spesa, l'importo erogato, la determinazione di reintegro della spesa e relativi dati del mandato di reintegro.

Durante l'anno l'Economo non ha incassato somme al di fuori dei reintegri sopra citati e quindi non ha effettuato alcun versamento in Tesoreria, ad eccezione della restituzione a fine esercizio del fondo economale di Euro 6.000=.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto al Conto della gestione dell'Economo il visto di regolarità.

RIFERIMENTI AL PEG:

Visto le determinazioni:

- N. F/04 del 11/03/2013 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisti e rimborsi spese con anticipazione del fondo economale" e la N. F/19 del 09/07/2013 ad oggetto : "Impegno di spesa per acquisti e rimborsi spese con anticipazione del fondo economale";
- N. F/15 del 13/06/2013, la n. F/29 del 08/11/2013, la n. F/38 del 23/12/2013 relative ai reintegri della Cassa Economale.

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

"GNIRCR63H01F205O/1205100000595230./VMGZ+8xrTdM4EDTP6Zlf3S42F4=";1:2CF795

IL DIRETTORE

Riccardo Gini



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 58**

Settore Proponente: **Direzione**

Ufficio Proponente: **Servizio Vigilanza**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2013**

Nr. adozione settore: **20**

Nr. adozione generale: **37**

Data adozione: **29/01/2014**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Vigilanza)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **29/01/2014**

Il Responsabile di Settore

-



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
1	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese per incontro del gruppo di lavoro del progetto comunitario ENVIROFI	1	22/01/2013	65,40	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
2	485	14/06/2013	43,00	Acquisto viti legno per palizzate fiume Seveso	2	23/01/2013	40,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
3	488	14/06/2013	217,30	Acquisto set saldatore	3	23/01/2013	16,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
4	488	14/06/2013	217,30	Acquisto disco diamantato per smerigliatrice	4	23/01/2013	31,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
5	284	20/03/2013	1.289,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	5	24/01/2013	162,00	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
6	483	14/06/2013	323,10	rimborso spese per ritiro materiale ditta Stihl a Cavenago il 04/01/2013	6	24/01/2013	3,60	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
7	485	14/06/2013	43,00	Copia chiavi per Ufficio Vigilanza	7	24/01/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
8	486	14/06/2013	355,69	Rimborsos per per missione Prefettura e Uffici Regione Lombardia il 08/01/2013	8	24/01/2013	4,95	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
9	486	14/06/2013	355,69	Acquisto USB per ufficio GEV	9	24/01/2013	19,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
10	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese per incontro Presso Ersaf Progetto Life	10	24/01/2013	2,40	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
11	488	14/06/2013	217,30	Acquisto tasselli per fissaggio griglie sicurezza sifoni canali	11	24/01/2013	22,50	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
12	474	14/06/2013	46,00	Rimborso per n. 4 atti giudiziari non ritirati	12	24/01/2013	14,40	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
13	284	20/03/2013	1.289,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	13	25/01/2013	146,00	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
14	481	14/06/2013	6,90	Acquisto materiale per allestimento bunker	14	28/01/2013	6,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
15	475	14/06/2013	211,34	Acquisto agenda per ufficio ragioneria	15	28/01/2013	13,65	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
16	280	20/03/2013	58,48	Acquisto marche da bollo per pratica autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo	16	28/01/2013	58,48	Progettazione (Determinazione) n. 8 del 24/03/2010
17	488	14/06/2013	217,30	Acquisto tempera e rullo per edificio A	17	28/01/2013	51,60	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
18	284	20/03/2013	1.289,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	18	29/01/2013	138,00	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
19	480	14/06/2013	246,11	Acquisto umidificatore e gocce balsamiche per ufficio responsabile Servizio Amministrativo	19	31/01/2013	36,60	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
20	482	14/06/2013	129,78	Acquisto materiale per MANIFESTAZIONE DI BENEDEZIONE DEGLI ANIMALI IN	20	31/01/2013	30,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Gennaio</i>			868,18	<i>Totale Pagamenti mese di Gennaio</i>			868,18	
21	477	14/06/2013	562,68	Pagamento bollo Panda ufficio Vigilanza targa DM859NL	21	01/02/2013	105,07	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
22	478	14/06/2013	9,40	Rimborso spese per incontro per rendicontazione Progetto CARIPLO il 01/02/2013	22	04/02/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
23	284	20/03/2013	1.289,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	23	05/02/2013	104,00	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
24	281	20/03/2013	20,00	Rimborso spese telefoniche	24	05/02/2013	20,00	Vita Parco n. 42 del 29/10/2012
25	490	14/06/2013	60,69	Rimborso spese per colazione di lavoro	25	05/02/2013	30,69	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
26	487	14/06/2013	112,29	Acquisto materiale vario per manutenzione attrezzature	26	05/02/2013	90,69	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
27	282	20/03/2013	237,70	MANIFESTAZIONE DI BENEDEZIONE DEGLI ANIMALI IN OCCASIONE DI S. ANTONIO	27	06/02/2013	66,55	Vita Parco n. 3 del 22/01/2013
28	282	20/03/2013	237,70	Spese per MANIFESTAZIONE DI BENEDEZIONE DEGLI ANIMALI IN	28	06/02/2013	34,18	Vita Parco n. 3 del 22/01/2013
29	282	20/03/2013	237,70	Spese per MANIFESTAZIONE DI BENEDEZIONE DEGLI ANIMALI IN	29	06/02/2013	136,97	Vita Parco n. 3 del 22/01/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
30	283	20/03/2013	51,21	Spese per MANIFESTAZIONE DI BENEDEZIONE DEGLI ANIMALI IN	30	06/02/2013	51,21	Vita Parco n. 3 del 22/01/2013
31	477	14/06/2013	562,68	Acquisto n. 4 marche da bollo per registrazione contratto Veris	31	14/02/2013	58,48	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
32	486	14/06/2013	355,69	Acquisto corona d'alloro per Giorno della Memoria	32	14/02/2013	90,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
33	284	20/03/2013	1.289,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	33	14/02/2013	142,50	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
34	475	14/06/2013	211,34	Acquisto CD Rom per vendita " Listini prezzi e pubblicazioni " per ufficio Gestione	34	14/02/2013	20,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
35	486	14/06/2013	355,69	rimborso spese per visita al Parco assessore Salvemini il 16 febbraio 2013	35	14/02/2013	96,74	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
36	284	20/03/2013	1.289,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	36	19/02/2013	154,00	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
37	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese per partecipazione a convegno per presentaioe libro sul monitoraggio della	37	19/02/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
38	488	14/06/2013	217,30	Acquisto rullo, pennelli e attrezzatura varia per imbiancatura	38	20/02/2013	19,50	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
39	488	14/06/2013	217,30	Acquisto viti per manutenzione staccionata	39	20/02/2013	34,50	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
40	475	14/06/2013	211,34	Acquisto cartuccia per stampante ufficio protocollo	40	22/02/2013	32,99	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
41	487	14/06/2013	112,29	Acquisto guarnizioni e termostato	41	22/02/2013	6,70	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
42	487	14/06/2013	112,29	Acquisto fusibili per quadro elettrico per boiler edificio G	42	22/02/2013	2,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
43	487	14/06/2013	112,29	Acquisto lubrificante e lame	43	22/02/2013	12,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
44	284	20/03/2013	1.289,00	LAVAGGIO DIVISE DPI	44	26/02/2013	135,00	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
45	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese per parere pratica ufficio progetti ASL Via tatuto a Milano il 27/02/2013	45	27/02/2013	6,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
46	474	14/06/2013	46,00	Rimborso per n. 2 atti giudiziari non ritirati	46	27/02/2013	7,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
47	488	14/06/2013	217,30	Acquisto aggrappante, stucco e spatole	47	28/02/2013	13,50	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Febbraio</i>			1.478,07	<i>Totale Pagamenti mese di Febbraio</i>			1.478,07	
48	477	14/06/2013	562,68	Tassa automobilistica mezzi consortili Panda jounq ufficio Vita Parco targa BJ887LH; Nissan	48	01/03/2013	198,22	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
49	284	20/03/2013	1.289,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	49	05/03/2013	65,00	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
50	484	14/06/2013	232,78	Acquisto metano per mezzo consortile Doblò Ufficio Progetti	50	05/03/2013	20,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
51	486	14/06/2013	355,69	Rimborso spese per rinnovo tesserini GEV presso Prefettura di Milano il 05/02/2013	51	05/03/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
52	478	14/06/2013	9,40	Rimborso spese per convegno monitoraggio uccelli e mammiferi il 15/02/2013 a Milano	52	05/03/2013	6,40	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
53	484	14/06/2013	232,78	Rifornimento Gas metano Doblò progetti DY 594 AC - Panda progetti DZ 598 FR	53	07/03/2013	32,32	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
54	479	14/06/2013	204,87	Rinnovo dominio festival biodiversità	54	07/03/2013	44,34	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
55	475	14/06/2013	211,34	Acquisto cartuccia b/n per uff. Protocollo	55	12/03/2013	28,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
56	495	14/06/2013	431,11	Acquisto profilato per manutenzione panchine	56	12/03/2013	78,65	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
57	284	20/03/2013	1.289,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	57	12/03/2013	146,00	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
58	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese per corso Interazione del 20/02/2013 e riunione in regione - forum aree	58	13/03/2013	4,50	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
59	486	14/06/2013	355,69	Acquisto n. 2 pile per chiave di accesso sede Parco	59	14/03/2013	7,80	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
60	476	14/06/2013	191,04	Saldo accertamenti targhe Polizia Locale Comune di Cinisello Balsamo	60	14/03/2013	191,04	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
61	492	14/06/2013	27,46	Saldo accertamenti targhe Polizia Locale Comune di Cinisello Balsamo	61	14/03/2013	17,46	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
62	488	14/06/2013	217,30	Acquisto tronchetto per docia spogliatoio	62	14/03/2013	14,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
63	479	14/06/2013	204,87	Rimborso spese per rinnovo certificati firma digitale geom. Zanata	63	18/03/2013	20,57	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
64	484	14/06/2013	232,78	Rifornimento metano doblò Ufficio Progetti	64	18/03/2013	18,16	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
65	284	20/03/2013	1.289,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	65	19/03/2013	96,50	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
66	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese per incontro presso comune di Milano P.zza Beccaria il 26/02/2013	66	19/03/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
67	488	14/06/2013	217,30	Duplicazione chiavi sbarra n. 34 per Ufficio Vigilanza	67	20/03/2013	2,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
68	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese per ritiro documentazione Polizia Locale comune di Milano il 08/02/2013 e	68	20/03/2013	4,50	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
69	495	14/06/2013	431,11	Acquisto materiale vario idraulico	69	25/03/2013	8,39	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
70	495	14/06/2013	431,11	Acquisto pompa per acqua per spurghi	70	25/03/2013	29,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
71	494	14/06/2013	40,19	Acquisto batterie per micorfono	71	25/03/2013	3,29	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
72	495	14/06/2013	431,11	Acquisto materiale idraulico	72	25/03/2013	16,18	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
73	431	27/05/2013	393,50	Spese per lavaggio vestiario e DPI	73	26/03/2013	125,50	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
74	484	14/06/2013	232,78	Fornitura metano mezzi consortili Doblò targa DY593AC	74	26/03/2013	19,76	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
75	484	14/06/2013	232,78	Fornitura metano mezzi consortili Doblò targa DY594AC	75	26/03/2013	11,43	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
76	484	14/06/2013	232,78	Fornitura metano mezzi consotili Panda ufficio Progetti targa DZ598FR	76	26/03/2013	12,92	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
77	486	14/06/2013	355,69	Rimborso spese per incontro GEV il 31/03/2013	77	27/03/2013	21,52	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
78	489	14/06/2013	276,98	Acquisto bacheca portachiavi per ufficio vigilanza	78	28/03/2013	140,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Marzo</i>			1.392,15	<i>Totale Pagamenti mese di Marzo</i>			1.392,15	
79	495	14/06/2013	431,11	N. 5 copie chiavi generali	79	02/04/2013	7,50	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
80	431	27/05/2013	393,50	Lavaggio divise e DPI	80	03/04/2013	90,50	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
81	475	14/06/2013	211,34	Acquisto cartuccia stampante per uff. Staff presidenza	81	03/04/2013	18,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
82	486	14/06/2013	355,69	Rimborso spese viaggio per ritiro attestato attività salvataggio rospi il 30/03/2013	82	04/04/2013	3,60	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
83	430	27/05/2013	48,88	Rimborso spese incontro programmazione eventi teatrali	83	08/04/2013	12,88	Finanziaria (Determinazione) n. 5 del 23/02/2012
84	430	27/05/2013	48,88	Rimborso spese incontro programmazione eventi teatrali	84	08/04/2013	36,00	Finanziaria (Determinazione) n. 5 del 23/02/2012
85	479	14/06/2013	204,87	Acquisto materiale informatico per foto-trappole	85	09/04/2013	70,91	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
86	431	27/05/2013	393,50	Spese per lavaggio vestiario e DPI	86	09/04/2013	134,50	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
87	484	14/06/2013	232,78	Fornitura metano mezzi consortili Doblò ufficio progetti	87	09/04/2013	19,31	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
88	484	14/06/2013	232,78	Fornitura metano Panda ufficio Progetti	88	11/04/2013	10,99	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
89	488	14/06/2013	217,30	Acquisto lucchetto per depuratore Bassini	89	15/04/2013	10,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
90	431	27/05/2013	393,50	Spese per lavaggio vestiario e DPI	90	16/04/2013	43,00	Gestione (Determinazione) n. 12 del 19/07/2012
91	432	27/05/2013	793,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	91	16/04/2013	91,00	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
92	475	14/06/2013	211,34	Acquisto libro "Ornitologia italiana" Idendificazione, distribuzione, consistenza e	92	16/04/2013	40,80	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
93	429	27/05/2013	394,20	Rimborso spese per la partecipazione al 7° congresso mondiale di ed. Ambientale dal 9 al	93	18/04/2013	219,00	Vita Parco n. 18 del 28/03/2013
94	429	27/05/2013	394,20	Rimborso spese per la partecipazione al 7° congresso mondiale di ed. Ambientale dal 9 al	94	18/04/2013	175,20	Vita Parco n. 18 del 28/03/2013
95	489	14/06/2013	276,98	Acquisto macchina fotografica Panasonic con custodia e scheda dati per ufficio gestione	95	19/04/2013	136,98	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
96	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese corso "Riqualficazione Fluviale" a Monza presso il Centro Congressi Binario 7-	96	19/04/2013	79,20	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
97	491	14/06/2013	39,90	Acquisto cellulare per funzionamneto apparecchiatura GPS per ufficio progetti	97	23/04/2013	39,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
98	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese corso "Riqualficazione Fluviale" a Monza presso il Centro Congressi Binario 7-	98	23/04/2013	61,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
99	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese corso "Riqualficazione Fluviale" a Monza presso il Centro Congressi Binario 7-	99	24/04/2013	72,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Aprile</i>			1.373,17	<i>Totale Pagamenti mese di Aprile</i>			1.373,17	
100	432	27/05/2013	793,00	LAVAGGIO DIVISE DPI	100	02/05/2013	141,50	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
101	432	27/05/2013	793,00	LAVAGGIO DIVISE DPI	101	02/05/2013	170,50	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
102	479	14/06/2013	204,87	Ricarica traffico dati badge ditte esterne	102	02/05/2013	10,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
103	484	14/06/2013	232,78	Rifornimento Doblò Progetti DY594 AC	103	02/05/2013	32,85	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
104	486	14/06/2013	355,69	Rimborso spese viaggio per misione Progetto Rospi in Valcavallina (Bg)	104	02/05/2013	9,60	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
105	494	14/06/2013	40,19	Duplicazione chiavi orto e magazzino	105	02/05/2013	5,10	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
106	482	14/06/2013	129,78	Colazione di lavoro con sponsor Festival Biodiversità BPM	106	02/05/2013	60,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
107	428	27/05/2013	212,39	Acquisto spillette per manifestazione del 11-12 Maggio 2013	107	07/05/2013	212,39	Vita Parco n. 23 del 29/04/2013
108	482	14/06/2013	129,78	Acquisto colla per manifestazione del 11-12 Maggio 2013	108	07/05/2013	6,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
109	482	14/06/2013	129,78	Acquisto lettori per schedine macchine digitali manifestazione del 11-12 Maggio 2013	109	07/05/2013	15,98	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
110	432	27/05/2013	793,00	LAVAGGIO DIVISE DPI	110	07/05/2013	80,00	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
111	496	14/06/2013	310,90	Acquisto materiale per manifestazione Erf del 8-9 Maggio 2013	111	07/05/2013	41,70	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
112	492	14/06/2013	27,46	Diritti di segreteria Mud Magnetico	112	07/05/2013	10,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
113	494	14/06/2013	40,19	Acquisto colori per servizio Vita Parco	113	07/05/2013	7,20	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
114	475	14/06/2013	211,34	Acquisto cartucce per stampante Staff Presidenza	114	07/05/2013	43,50	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
115	495	14/06/2013	431,11	Copia chiavi per armadio audio portico Cascina	115	07/05/2013	1,50	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
116	474	14/06/2013	46,00	Spese postali per n. 4 atti giudiziari non ritirati	116	07/05/2013	15,80	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
117	495	14/06/2013	431,11	Acquisto barilotti ferma cavo per serranda rimessa automezzi	117	07/05/2013	1,50	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
118	475	14/06/2013	211,34	Acquisto cartucce Staff Presidenza	118	08/05/2013	12,60	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
119	496	14/06/2013	310,90	Acquisto nottolino + copia chiave per audio portico	119	09/05/2013	20,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
120	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese missione partecipazione corso Cev a Lodi il 13/05/2013	120	14/05/2013	7,70	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
121	496	14/06/2013	310,90	Acquisto n. 1 barra mt. 1 per orti consortili	121	14/05/2013	7,20	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
122	432	27/05/2013	793,00	LAVAGGIO DIVISE DPI	122	14/05/2013	97,00	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
123	486	14/06/2013	355,69	Acquisto materiale per monitoraggio trachemys	123	14/05/2013	50,18	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
124	427	27/05/2013	84,69	Acquisto guanti giardinaggio per corso orticoltura Fondazione Minoprio	124	14/05/2013	49,09	Vita Parco n. 12 del 11/03/2013
125	427	27/05/2013	84,69	Acquisto di materiale di consumo piccoli strumenti di promozione del corso BASE DI	125	16/05/2013	21,70	Vita Parco n. 12 del 11/03/2013
126	427	27/05/2013	84,69	Acquisto di materiale di consumo piccoli strumenti e di promozione del corso BASE DI	126	16/05/2013	4,50	Vita Parco n. 12 del 11/03/2013
127	427	27/05/2013	84,69	Acquisto di materiale di consumo piccoli strumenti, materiale didattico e di promozione	127	16/05/2013	9,40	Vita Parco n. 12 del 11/03/2013
128	480	14/06/2013	246,11	Acquisto materiale per infermeria e valigetta di primo intervento	128	17/05/2013	209,51	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
129	493	14/06/2013	67,10	Acquisto materiale per infermeria e valigetta di primo intervento	129	17/05/2013	67,10	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
130	432	27/05/2013	793,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	130	21/05/2013	213,00	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
131	477	14/06/2013	562,68	Pagamento bollo Iveco tqarga CV350YT e CV349YT e Iveco Daily targa CN279DB	131	21/05/2013	123,23	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
132	496	14/06/2013	310,90	Acquisto sedili per altalene giochi via Suzzani	132	21/05/2013	242,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
133	495	14/06/2013	431,11	Acquisto vernici per marmi monumenti e scovolini	133	21/05/2013	52,70	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
134	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese per missione a Milano Ufficio Revisore dei Conti il 13/05/2013	134	21/05/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
135	482	14/06/2013	129,78	Acquisto tessuti per EFUF	135	21/05/2013	8,50	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
136	495	14/06/2013	431,11	Acquisto forbice tagliasiepe, rncola piccola e grande e gel e spray formiche	136	21/05/2013	55,99	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
137	495	14/06/2013	431,11	Copia chiavi per ufficio Gestione	137	21/05/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
138	484	14/06/2013	232,78	Rifornimento gas per Doblò ufficio Progetti	138	21/05/2013	17,71	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
139	484	14/06/2013	232,78	Rifornimento metano Panda Uff. Progetti	139	22/05/2013	10,55	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
140	494	14/06/2013	40,19	Acquisto materiale per festa degli Orti	140	24/05/2013	24,60	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
141	472	12/06/2013	420,50	Spese per lavaggio vestiario e DPI	141	28/05/2013	103,00	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
142	483	14/06/2013	323,10	Rimborso spese per missione a Desio presso Villa Titta - per bando CARIPL0 "Progetto Rete	142	28/05/2013	7,80	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
143	470	12/06/2013	300,00	diritti SIAE realizzazione spettacoli del 26 maggio 2013 inseriti nella festa degli Orti	143	28/05/2013	300,00	Vita Parco n. 30 del 24/05/2013
144	471	12/06/2013	300,00	DIRITTI SIAE - premiazione del programma didattico Sistema Parchi	144	28/05/2013	300,00	Vita Parco n. 30 del 24/05/2013
145	479	14/06/2013	204,87	Rinnovo dominio teleparconord.it	145	29/05/2013	45,66	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
146	479	14/06/2013	204,87	Rinnovo dominio Parconord.eu	146	29/05/2013	13,39	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013



ANTICIPAZIONE							IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013							6.000,00

N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
147	482	14/06/2013	129,78	Acquisto telo per inaugurazione del cippo commemorativo in ricordo del 7° incontro	147	30/05/2013	8,40	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
148	477	14/06/2013	562,68	pagaemnto bollo veicolo consortile Combo targa CN276DV	148	30/05/2013	33,82	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Maggio</i>			2.988,35	<i>Totale Pagamenti mese di Maggio</i>			2.988,35	
149	477	14/06/2013	562,68	Acquisto n. 3 marche da bollo da Euro 14,62 per richiesta documentazione gara brocher	149	03/06/2013	43,86	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
150	472	12/06/2013	420,50	Spese per lavaggio vestiario e DPI	150	04/06/2013	127,00	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
151	490	14/06/2013	60,69	Acquisto materiale per cornici concorso nei parchi per un anno	151	04/06/2013	30,00	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
152	473	13/06/2013	25,36	Acquisto materiale per manifestazione "Festa degli Orti" anno 2013	152	04/06/2013	25,36	Vita Parco n. 14 del 14/03/2013
153	474	14/06/2013	46,00	Spese postali per n. 2 atti giudiziari non ritirati	153	11/06/2013	7,90	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
154	486	14/06/2013	355,69	Acquisto targa alluminio stampata per Ufficio Gev	154	11/06/2013	48,40	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
155	472	12/06/2013	420,50	LAVAGGIO DIVISE DPI	155	11/06/2013	190,50	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
156	484	14/06/2013	232,78	Rifornimento metano Doblò Progetti	156	11/06/2013	17,69	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
157	484	14/06/2013	232,78	Rimborso rifornimento Panda	157	11/06/2013	9,09	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
158	495	14/06/2013	431,11	Acquisto barre alluminio per festa Parco	158	12/06/2013	174,20	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
159	495	14/06/2013	431,11	Acquisto materiale di ferramenta per festa Parco	159	12/06/2013	1,60	Finanziaria (Determinazione) n. 15 del 13/06/2013
160	960	08/11/2013	88,16	Acquisto materiale per primo soccorso n. 4 scatole di cerotti	160	13/06/2013	7,90	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
161	497	14/06/2013	110,59	Acquisto trofei per palio bocce	161	14/06/2013	110,59	Direttore (Determinazione) n. 74 del 13/06/2013
162	871	03/10/2013	204,57	Acquisto materiale per XVII palio bocce	162	17/06/2013	204,57	Direttore (Determinazione) n. 74 del 13/06/2013
163	958	08/11/2013	594,35	Copia chiavi per magazzino e wunderkammer Cascina Centro Parco	163	20/06/2013	6,40	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
164	951	08/11/2013	32,64	Acquisto blocchetto per ristorazione Festa Parco del 16/06/2013	164	20/06/2013	1,50	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
165	949	08/11/2013	40,00	Riparazione fotocamera Canon 3000 Vita Parco	165	20/06/2013	25,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
166	953	08/11/2013	212,72	Rifornimento gas Doblò Uff. Progetti	166	20/06/2013	17,60	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
167	946	08/11/2013	115,31	Acquisto materiale per manifestazione di volontariato Impact day del 06/06/2013	167	20/06/2013	115,31	Vita Parco n. 12 del 11/03/2013
168	959	08/11/2013	446,20	Acquisto materiale per manifestazione volontariato Impact Day del 06/06/2013	168	20/06/2013	66,34	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
169	959	08/11/2013	446,20	Acquisto calzature per giornata volontariato Impact Day del 06/06/2013	169	20/06/2013	89,95	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
170	950	08/11/2013	32,62	Rinnovo pass per utilizzo corsia preferenziale Comune di Milano	170	20/06/2013	16,62	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
171	678	01/08/2013	240,50	LAVAGGIO DIVISE DPI	171	25/06/2013	147,50	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
172	678	01/08/2013	240,50	LAVAGGIO DIVISE DPI	172	25/06/2013	93,00	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
173	958	08/11/2013	594,35	ACQUISTO VETRO ANTINFORTUNISTICO PER CENTRALINO CASCINA CENTRO PARCO	173	25/06/2013	115,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
174	872	03/10/2013	135,98	Rimborso spese vitto e trasporti per VII WEEC a Marrakech dal 10/06 al 14/06/2013	174	25/06/2013	135,98	Vita Parco n. 18 del 28/03/2013
175	873	03/10/2013	6,37	INTEGRAZIONE PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PREMIAZIONE PROGRAMMA DIDATTICO	175	25/06/2013	6,37	Vita Parco n. 30 del 24/05/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
176	874	03/10/2013	49,25	DIRITTI S.I.A.E. PER MUSICA SPETTACOLO STORIE D'AMORE E DI ALBERI DEL	176	25/06/2013	49,25	Vita Parco n. 32 del 06/06/2013
177	875	03/10/2013	280,75	DIRITTI S.I.A.E. PER FESTA DEL PARCO DEL 15-16/06/2013	177	25/06/2013	280,75	Vita Parco n. 33 del 07/06/2013
178	950	08/11/2013	32,62	Acquisto marca da bollo per istanza Comune di Milano	178	26/06/2013	14,62	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
179	949	08/11/2013	40,00	Acquisto materiale per calcolatrice centralino	179	26/06/2013	15,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
180	953	08/11/2013	212,72	Rifornimento Gas metano Doblò Progetti	180	27/06/2013	14,07	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Giugno</i>			2.208,92	<i>Totale Pagamenti mese di Giugno</i>			2.208,92	
181	950	08/11/2013	32,62	Integrazione marca da bollo per istanza Comune di Milano	181	01/07/2013	1,38	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
182	677	01/08/2013	124,50	Spese per lavaggio vestiario e DPI	182	02/07/2013	124,50	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
183	961	08/11/2013	326,88	Acquisto telo per laghetti EPDM per pozze rospi - boschetto GEV	183	03/07/2013	215,62	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
184	948	08/11/2013	29,30	Acquisto materiale per servizio Vita parco	184	03/07/2013	29,30	Vita Parco n. 14 del 14/03/2013
185	953	08/11/2013	212,72	Fornitura gas metano Panda Ufficio Progetti	185	04/07/2013	9,06	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
186	876	03/10/2013	64,74	Acquisto materiale per festa del Parco	186	04/07/2013	47,94	Vita Parco n. 35 del 21/06/2013
187	876	03/10/2013	64,74	Stampa foto per Festa del Parco	187	04/07/2013	16,80	Vita Parco n. 35 del 21/06/2013
188	958	08/11/2013	594,35	Acquisto fune Hercules giochi Suzzani	188	05/07/2013	66,55	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
189	930	31/10/2013	221,77	Acquisto spille per gadget palio boccistico	189	05/07/2013	221,77	Direttore (Determinazione) n. 74 del 13/06/2013



ANTICIPAZIONE							IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013							6.000,00

N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
190	676	01/08/2013	133,00	LAVAGGIO DIVISE DPI	190	09/07/2013	133,00	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
191	953	08/11/2013	212,72	Rifornimento gasolio per ritiro IVECO 35 C11 targato ER 026NB	191	09/07/2013	10,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
192	965	08/11/2013	937,56	Tassa automobilistica nuovo autocarro targato ER026NB	192	11/07/2013	24,69	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
193	965	08/11/2013	937,56	Tassa automobilistica Panda Presidenza DK768GT	193	11/07/2013	105,07	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
194	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese missione Ragioneria Territoriale dello Stato del 09/07/2013	194	11/07/2013	7,05	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
195	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese missione per sistemazione luci nuovo IVECO 3511 a Carpiano (MI)	195	16/07/2013	3,40	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
196	675	01/08/2013	137,50	LAVAGGIO DIVISE DPI	196	16/07/2013	137,50	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
197	955	08/11/2013	145,11	Riparazione radio auto vigilanza n. 2 CT986EY	197	17/07/2013	110,11	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
198	827	01/10/2013	329,50	Affissioni per 7 Festival Biodiversità anno 2013	198	18/07/2013	195,90	Vita Parco n. 42 del 18/07/2013
199	827	01/10/2013	329,50	Affissioni per 7 Festival Biodiversità anno 2013	199	18/07/2013	65,30	Vita Parco n. 42 del 18/07/2013
200	827	01/10/2013	329,50	Affissioni per 7 Festival Biodiversità anno 2013	200	18/07/2013	68,30	Vita Parco n. 42 del 18/07/2013
201	971	08/11/2013	44,61	Rifornimento metano Doblò uff. Progetti	201	18/07/2013	18,12	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
202	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese missione per ritiro Iveco nuovo a Melegnano per montaggio lampeggiante	202	22/07/2013	5,80	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
203	958	08/11/2013	594,35	Copia chiavi per sbarra generale	203	22/07/2013	7,50	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
204	877	03/10/2013	32,00	Pubblicità temporanea 7° festival Biodiversità 2013	204	23/07/2013	32,00	Vita Parco n. 14 del 14/03/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
205	878	03/10/2013	75,90	Pagamento polizza per viaggio conclusivo nel Parco Triglav ragazzi Servizio Civile 2012	205	23/07/2013	75,90	Vita Parco n. 37 del 05/07/2013
206	674	01/08/2013	151,00	LAVAGGIO DIVISE DPI	206	24/07/2013	151,00	Gestione (Determinazione) n. 23 del 08/04/2013
207	673	01/08/2013	29,00	LAVAGGIO DIVISE DPI	207	24/07/2013	29,00	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
208	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese missione per incontro con revisore dei conti a Milano il 29/07/2013	208	30/07/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
209	672	01/08/2013	111,50	LAVAGGIO DIVISE DPI	209	30/07/2013	111,50	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
210	826	01/10/2013	233,42	Rimborso spese viaggio e vitto per Viaggio conclusivo Servizio Civile 2012 a Parco Triglav in	210	30/07/2013	233,42	Finanziaria (Determinazione) n. 19 del 09/07/2013
211	958	08/11/2013	594,35	N. 20 copie chiavi generali Cascina Centro Parco	211	30/07/2013	30,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
212	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese missione a Torino per convegno sulla Corona Verde il 30/06/2013	212	30/07/2013	53,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Luglio</i>			2.343,48	<i>Totale Pagamenti mese di Luglio</i>			2.343,48	
213	963	08/11/2013	213,87	Acquisto batterie per calcolatrice centralino	213	01/08/2013	9,90	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
214	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese missione per ritiro furgone Iveco nuovo a Melegnano il 25/07/2013	214	01/08/2013	2,30	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
215	955	08/11/2013	145,11	Acquisto tubo rotomec	215	01/08/2013	35,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
216	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese missione a Comune di Milano per Vas il 09/07/2013	216	01/08/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
217	971	08/11/2013	44,61	Riformento gas Panda Progetti	217	01/08/2013	10,02	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
218	825	01/10/2013	72,70	Rimborso spese viaggio e vitto per Viaggio conclusivo Servizio Civile 2012 a Parco Triglav in	218	01/08/2013	50,00	Finanziaria (Determinazione) n. 19 del 09/07/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
219	825	01/10/2013	72,70	Rimborso spese viaggio e vitto per Viaggio conclusivo Servizio Civile 2012 a Parco Triglav in	219	06/08/2013	22,70	Finanziaria (Determinazione) n. 19 del 09/07/2013
220	820	01/10/2013	91,50	LAVAGGIO DIVISE DPI	220	07/08/2013	91,50	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
221	954	08/11/2013	12,30	Spese di spedizione campioni sangue tartarughe	221	08/08/2013	12,30	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
222	960	08/11/2013	88,16	Acquisto repellente per zanzare - Centralino	222	08/08/2013	5,99	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
223	953	08/11/2013	212,72	Rifornimento gas metano Panda Progetti DZ598FR - Doblò Progetti DY594AC - Doblò	223	08/08/2013	39,18	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
224	956	08/11/2013	270,64	Acquisto vesphorin per vespe	224	08/08/2013	125,50	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
225	957	08/11/2013	123,09	Acquisto materiale per pulizia locale mensa Cascina Centro Parco	225	20/08/2013	4,20	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
226	957	08/11/2013	123,09	Acquisto materiale per pulizia locale mensa Cascina Centro Parco	226	20/08/2013	17,50	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
227	957	08/11/2013	123,09	Acquisto materiale per pulizia locale mensa Cascina Centro Parco	227	20/08/2013	2,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
228	819	01/10/2013	74,50	LAVAGGIO DIVISE DPI	228	21/08/2013	74,50	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
229	952	08/11/2013	9,77	Rinnovo database teleparconord.it	229	21/08/2013	9,77	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
230	959	08/11/2013	446,20	Acquisto materiale per bonifica nidi vespe Cascina Centro Parco	230	21/08/2013	7,60	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
231	961	08/11/2013	326,88	Rimborso spese viaggio c/o Prefettura C.so Monforte, Milano	231	22/08/2013	6,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
232	966	08/11/2013	98,99	Acquisto batterie ricaricabili per macchina fotografica Uff. Progetti	232	22/08/2013	9,99	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
233	824	01/10/2013	69,50	Spese per lavaggio vestiario e DPI	233	27/08/2013	69,50	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
234	956	08/11/2013	270,64	N. 6 copie chiavi portale parcheggio via Ornato	234	27/08/2013	7,80	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
235	956	08/11/2013	270,64	Acquisto n. 2 silicone	235	27/08/2013	11,40	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Agosto</i>			627,65	<i>Totale Pagamenti mese di Agosto</i>			627,65	
236	963	08/11/2013	213,87	Acquisto cartucce stampante per Uff. Segreteria	236	03/09/2013	25,10	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
237	823	01/10/2013	21,50	LAVAGGIO DIVISE DPI	237	03/09/2013	21,50	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
238	951	08/11/2013	32,64	Acquisto materiale per momento conclusivo Servizio Civile 2012-13	238	03/09/2013	31,14	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
239	959	08/11/2013	446,20	Acquisto materiale per deposito Vita Parco	239	03/09/2013	6,50	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
240	959	08/11/2013	446,20	Acquisto mouse wireless per Laptop	240	03/09/2013	8,99	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
241	967	08/11/2013	18,00	Stampa vignette volontari Servizio Civile 2012-13	241	03/09/2013	18,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
242	953	08/11/2013	212,72	Rifornimento metano Doblò Uff. Progetti	242	05/09/2013	19,19	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
243	953	08/11/2013	212,72	Rifornimento benzina Doblò Progetti	243	05/09/2013	30,30	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
244	818	01/10/2013	104,50	Spese per lavaggio vestiario e DPI	244	16/09/2013	104,50	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
245	964	08/11/2013	330,76	Rimborso spese per seminario "Insegnare la Biologia" del 17 settembre 2013	245	16/09/2013	44,44	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
246	969	08/11/2013	332,20	Acquisto porta depliant per Servizio Vita Parco	246	17/09/2013	55,66	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
247	822	01/10/2013	159,50	Spese per lavaggio vestiario e DPI	247	17/09/2013	159,50	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
248	969	08/11/2013	332,20	Diritti di segreteria per affissione menifesti 7° Festival Biodiversità	248	17/09/2013	27,05	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
249	969	08/11/2013	332,20	Materiale per mostra fotografica - 7° festival biodiversità	249	17/09/2013	21,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
250	969	08/11/2013	332,20	Materiale per mostra fotografica - 7° festival biodiversità	250	17/09/2013	8,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
251	828	01/10/2013	300,00	Deposito cauzionale diritti S.I.A.E. Per il primo weekend 7° festival della biodiversità	251	17/09/2013	300,00	Vita Parco n. 46 del 20/08/2013
252	957	08/11/2013	123,09	Acquisto materiale per funzionamento uffici	252	23/09/2013	19,39	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
253	880	03/10/2013	200,00	OSPITALITA' ARTISTI - PROGETTO I SOLITI NOTI COFINANZIATO DALLA FONDAZIONE	253	23/09/2013	200,00	Vita Parco n. 55 del 20/09/2013
254	879	03/10/2013	158,00	OSPITALITA' ARTISTI - PROGETTO I SOLITI NOTI COFINANZIATO DALLA FONDAZIONE	254	23/09/2013	158,00	Vita Parco n. 55 del 20/09/2013
255	821	01/10/2013	93,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	255	24/09/2013	93,00	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
256	953	08/11/2013	212,72	Rifornimento metano Doblò Ufficio Progetti e Servizio Gestione	256	24/09/2013	35,94	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
257	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per corso patentino agricolo	257	24/09/2013	10,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
258	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per corso patentino agricolo	258	24/09/2013	20,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
259	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per corso patentino agricolo	259	24/09/2013	10,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
260	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per corso patentino agricolo	260	24/09/2013	10,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
261	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per corso patentino agricolo	261	24/09/2013	10,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
262	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per corso patentino agricolo	262	24/09/2013	10,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
263	956	08/11/2013	270,64	Acquisto n. 100 porta badges e n. 100 clip per porta badges	263	24/09/2013	101,64	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Settembre</i>			1.558,84	<i>Totale Pagamenti mese di Settembre</i>			1.558,84	
264	965	08/11/2013	937,56	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DY 593 AC - DY 594 AC	264	01/10/2013	395,90	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
265	965	08/11/2013	937,56	Tasse automobilistiche auto consortili Doblò DY593AC - DY 594AC	265	01/10/2013	395,90	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
266	964	08/11/2013	330,76	Materiale per seminari del 17 e 24 Settembre 2013	266	01/10/2013	30,02	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
267	964	08/11/2013	330,76	Materiale per seminari del 17 e 24 Settembre 2013	267	01/10/2013	80,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
268	969	08/11/2013	332,20	Acquisto filo lino per 7 festival Biodiversità dal 12 al 22/09/2013	268	01/10/2013	6,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
269	969	08/11/2013	332,20	Acquisto materiale per 7 Festival Biodiversità dal 12 al 22/09/2013	269	01/10/2013	50,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
270	969	08/11/2013	332,20	Stampe per 7 Festival Biodiversità dal 12 al 22/09/2013	270	01/10/2013	60,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
271	969	08/11/2013	332,20	Acquisto materiale per 7 festival Biodiversità dal 12 al 22/09/2013	271	01/10/2013	6,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
272	969	08/11/2013	332,20	Acquisto materiale per 7 Festival Biodiversità dal 12 al 22/09/2013	272	01/10/2013	5,86	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
273	966	08/11/2013	98,99	Acquisto microscopio digitale per fitopatologia - Uff. Gestione	273	02/10/2013	89,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
274	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per corso patentino agricolo	274	03/10/2013	10,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
275	961	08/11/2013	326,88	Acquisto materiale òper invio quadri Prof. Sanesi Università di Bari	275	03/10/2013	9,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
276	961	08/11/2013	326,88	Spese per spedizione quadri Prog. Senesi Università di Bari	276	03/10/2013	35,56	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
277	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per patentino agricolo del 23/09 a Brignano (BG) e corso per utilizzo Merlo del	277	04/10/2013	62,40	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
278	881	18/10/2013	77,00	Spese per Diritti SIAE per Festival Biodiversità	278	04/10/2013	34,67	Vita Parco n. 46 del 20/08/2013
279	881	18/10/2013	77,00	Spese diritti S.I.A.E. Per iniziative a pagamento Festival della Biodiversità	279	04/10/2013	42,33	Vita Parco n. 46 del 20/08/2013
280	947	08/11/2013	51,98	Spese diritti S.I.A.E. Per iniziative a pagamento Festival della Biodiversità	280	04/10/2013	51,98	Vita Parco n. 53 del 20/09/2013
281	882	18/10/2013	493,77	Spese diritti S.I.A.E. Per iniziative a pagamento Festival della Biodiversità	281	04/10/2013	124,13	Vita Parco n. 53 del 20/09/2013
282	882	18/10/2013	493,77	Spese diritti S.I.A.E. Per iniziative a pagamento Festival della Biodiversità	282	04/10/2013	124,13	Vita Parco n. 53 del 20/09/2013
283	882	18/10/2013	493,77	Spese diritti S.I.A.E. Per iniziative Festival della Biodiversità	283	04/10/2013	245,51	Vita Parco n. 53 del 20/09/2013
284	883	18/10/2013	508,50	Spese lavaggio divise e DPI	284	04/10/2013	107,00	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
285	969	08/11/2013	332,20	Acquisto libri per premiazione mostra fotografica Festival Biodiversità	285	07/10/2013	62,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
286	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese viaggi per partecipazione a convegno presso sede regionale il giorno	286	07/10/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
287	883	18/10/2013	508,50	Lavaggio divise e DPI	287	08/10/2013	178,50	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
288	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per corso di formazione A.P. SYSTEM S.R.L. del 03 ottobre 2013	288	08/10/2013	6,90	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
289	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per riunione con Ing. Tarricone per parcheggio area ex Bignami a Milano in Via	289	08/10/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
290	958	08/11/2013	594,35	Acquisto serratura per maniglione antipanico	290	08/10/2013	59,85	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
291	960	08/11/2013	88,16	Acquisto cerotti per infermeria consortile	291	09/10/2013	10,32	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
292	956	08/11/2013	270,64	Acquisto n. 30 viti e n. 2 punte avvitatore	292	10/10/2013	4,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
293	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per corso sicurezza sul cantiere il 03 ottobre a Milano; appuntamento in	293	10/10/2013	6,90	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
294	969	08/11/2013	332,20	Acquisto dadi sfudi	294	10/10/2013	0,63	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
295	963	08/11/2013	213,87	Acquisto registri per segnalazioni e cartelletta per ufficio Vigilanza	295	11/10/2013	42,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
296	963	08/11/2013	213,87	Acquisto adesivi per segnaletica parcheggio	296	11/10/2013	0,90	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
297	963	08/11/2013	213,87	Acquisto schede di memoria per macchina fotografica ufficio vigilanza	297	11/10/2013	25,97	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
298	956	08/11/2013	270,64	Acquisto soffione per doccia	298	11/10/2013	12,50	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
299	956	08/11/2013	270,64	Duplicato chiavi per ufficio vigilanza	299	11/10/2013	7,80	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
300	883	18/10/2013	508,50	Lavaggio divise e DPI	300	15/10/2013	223,00	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
301	969	08/11/2013	332,20	Lavaggio tovaglie utilizzate durante il Festival della Biodiversità	301	15/10/2013	30,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
302	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese convegno "Gioco Giardino Paesaggio" a Milano il 10/10/2013	302	15/10/2013	9,50	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
303	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per ritiro documentazione Tesoreria consortile il 15/10/2013	303	15/10/2013	0,50	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
304	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per seminario Adamello Workshop ed. Ambientale dal 17 al 20 ottobre	304	21/10/2013	27,40	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
305	964	08/11/2013	330,76	Rimborso spese per seminario Adamello Workshop ed. Ambientale dal 17 al 20 ottobre	305	21/10/2013	94,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
306	971	08/11/2013	44,61	Fornitura metano Doblò ufficio Progetti	306	21/10/2013	16,47	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013



ANTICIPAZIONE							IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013							6.000,00

N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
307	962	08/11/2013	47,45	Rimboso spese per telegramma per Uificio di Presidenza	307	21/10/2013	9,80	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
308	968	08/11/2013	113,14	Rinnovo firma digitale del dipendnete Segabrugo Marco	308	21/10/2013	113,14	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
309	959	08/11/2013	446,20	Acquisto materiale per giornata di volontariato per ditta KPMG	309	21/10/2013	237,22	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
310	959	08/11/2013	446,20	Acquisto materiale per giornata di volontariato per ditta KPMG	310	21/10/2013	3,57	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
311	959	08/11/2013	446,20	Acquisto materiale per giornata di volontariato per ditta KPMG	311	21/10/2013	26,03	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
312	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per corso di abilitazine conduzione trattori a Brugnano Gera d'Adda il	312	22/10/2013	14,80	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
313	964	08/11/2013	330,76	Rimborso spese per seminario Adamello Workshop ed. Ambientale dal 17 al 20 ottobre	313	23/10/2013	77,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
314	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese per seminario Adamello Workshop ed. Ambientale dal 17 al 20 ottobre	314	23/10/2013	56,70	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
315	958	08/11/2013	594,35	Copia chiavi degli orti	315	23/10/2013	1,80	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
316	929	31/10/2013	237,00	Lavaggi divise e DPI	316	23/10/2013	183,50	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
317	958	08/11/2013	594,35	Acquisto serratura per porta antipanico per edificio G	317	23/10/2013	59,85	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
318	970	08/11/2013	514,35	Rimborso per consegna Iveco Daily 35511 a Carpiano il 17/10/2013	318	24/10/2013	3,40	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
319	958	08/11/2013	594,35	Acquisto pile stilo e n. 2 molle per serrature antipanico	319	24/10/2013	8,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
320	961	08/11/2013	326,88	Rimborso spese per intervento di salvataggio dei gatti ritrovati in area del Parco	320	25/10/2013	60,70	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
321	963	08/11/2013	213,87	Acquisto cartucce per ufficio Presidenze e cartelle trasparenti	321	28/10/2013	110,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
322	957	08/11/2013	123,09	Acquisto corona commemorativa	322	29/10/2013	80,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
323	929	31/10/2013	237,00	Spese per lavaggio vestiario e DPI	323	29/10/2013	53,50	Gestione (Determinazione) n. 36 del 24/07/2013
324	928	31/10/2013	85,50	Spese per lavaggio vestiario e DPI	324	29/10/2013	85,50	Gestione (Determinazione) n. 46 del 18/09/2013
325	970	08/11/2013	514,35	Rimborso missioni varie da gennaio a ottobre 2013 (vedi allegato)	325	29/10/2013	151,50	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
326	964	08/11/2013	330,76	Rimborso spese Fiera Alta Quota Bergamo il 13/10/2013	326	29/10/2013	5,30	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
327	953	08/11/2013	212,72	Rifornimento metano Doblò ufficio Progetti	327	29/10/2013	20,24	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
328	958	08/11/2013	594,35	Acquisto n. 4 serrature / maniglie per porte antipanico Edificio G	328	30/10/2013	239,40	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
329	962	08/11/2013	47,45	Rimborso per n. 8 atti giudiziari non ritirati	329	30/10/2013	32,30	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Ottobre</i>			4.423,78	<i>Totale Pagamenti mese di Ottobre</i>			4.423,78	
330	953	08/11/2013	212,72	Rifornimento metano doblò ufficio Progetti	330	04/11/2013	17,14	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
331	933	04/11/2013	2,00	Acquisto marca da bollo per nota di Spada Martina	331	04/11/2013	2,00	Vita Parco n. 50 del 16/09/2013
332	965	08/11/2013	937,56	Acquisto marca da bollo per rinnovo firma digitale Direttore dott. Riccardo Gini	332	04/11/2013	16,00	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
333	960	08/11/2013	88,16	Acquisto dispositivi medici per infermeria e cassette della cascina	333	04/11/2013	63,95	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
334	962	08/11/2013	47,45	Spese per invio documenti firma digitale direttore dott. Riccardo Gini	334	04/11/2013	5,35	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
335	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per ritiro mezzo Iveco a Melegnano il 04/11/2013	335	04/11/2013	3,40	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013



ANTICIPAZIONE							IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013							6.000,00

N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
336	945	08/11/2013	174,00	Lavaggio divise e DPI	336	06/11/2013	174,00	Gestione (Determinazione) n. 46 del 18/09/2013
337	970	08/11/2013	514,35	Rimborso spese "corso sicurezza" del 17 - 31/10/2013 e conferenza di servizi a Milano per	337	06/11/2013	10,80	Finanziaria (Determinazione) n. 29 del 08/11/2013
338	1252	23/12/2013	1.062,02	Stampa fotografie per GEV	338	14/11/2013	4,75	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
339	1246	23/12/2013	894,50	Lavaggio divise e DPI	339	14/11/2013	135,00	Gestione (Determinazione) n. 46 del 18/09/2013
340	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per aver partecipato il giorno 07/11/13 al convegno "orto-Giardino: aspetti	340	15/11/2013	13,30	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
341	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per incontro a Bologna per Ed. ambientale il 28/11/2013	341	15/11/2013	94,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
342	1252	23/12/2013	1.062,02	Erogazione liberale corrisposta in data 19/10/2013 per 25° attivazione del Servizio GEV	342	15/11/2013	100,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
343	1261	23/12/2013	84,18	Acquisto firma digitale direttore dott. Riccardo Gini	343	15/11/2013	84,18	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
344	1243	23/12/2013	91,50	acquisto n. 5 targhe con astuccio	344	18/11/2013	91,50	Direttore (Determinazione) n. 74 del 13/06/2013
345	1246	23/12/2013	894,50	Lavaggio divise D.P.I. dei dipendenti	345	20/11/2013	173,00	Gestione (Determinazione) n. 46 del 18/09/2013
346	1249	23/12/2013	24,80	Acquisto n. 2 appendinidoccia spogliatoio operai	346	20/11/2013	24,80	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
347	1250	23/12/2013	9,99	Acquisto cavo audio per pc - Festival Biodiversità	347	20/11/2013	9,99	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
348	1252	23/12/2013	1.062,02	Rimborso spese per ritiro tessere GEV in Prefettura 12/11/2013	348	21/11/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
349	1254	23/12/2013	189,10	Acquisto listino prezzi "Microportale Energetici e Affini"	349	21/11/2013	189,10	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
350	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per ritiro piante a Curno (BG) il 21/11/2013	350	21/11/2013	46,50	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
351	1264	23/12/2013	19,14	Rimborso per rifornimento gas metano Doblò ufficio Progetti Targa DY594AC	351	21/11/2013	19,14	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
352	1252	23/12/2013	1.062,02	Acquisto corona di rappresentanza GEV	352	21/11/2013	150,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
353	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per partecipazione seminario les Usages Spontanés des Parcs de l'Inattendu	353	21/11/2013	152,30	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
354	1252	23/12/2013	1.062,02	Rimborso spese per partecipazione seminario les Usages Spontanés des Parcs de l'Inattendu	354	21/11/2013	85,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
355	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per ritiro piante a corno (BG) il 25/11/2013	355	25/11/2013	6,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
356	1244	23/12/2013	250,00	Deposito cauzionale per attivazione concessione di piccola derivazione di acque sotterranee -	356	25/11/2013	250,00	Finanziaria (Determinazione) n. 31 del 21/11/2013
357	1258	23/12/2013	243,39	Acquisto n. 8 mache da bollo da Euro 16,00= per attivazione concessione di piccola derivazione	357	25/11/2013	128,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
358	1248	23/12/2013	432,04	Canone acqua pubblica anno 2013 - codice utenza Mi03224982013 Pozzo uso area a verde	358	26/11/2013	134,36	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
359	1246	23/12/2013	894,50	Lavaggio divise e D.P.I.	359	26/11/2013	127,00	Gestione (Determinazione) n. 46 del 18/09/2013
360	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per partecipazione seminario les Usages Spontanés des Parcs de l'Inattendu	360	27/11/2013	146,20	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
361	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per partecipazione seminario les Usages Spontanés des Parcs de l'Inattendu	361	27/11/2013	133,95	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
362	1252	23/12/2013	1.062,02	Rimborso spese per partecipazione seminario les Usages Spontanés des Parcs de l'Inattendu	362	27/11/2013	79,35	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
363	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per corso di aggiornamento CSE e CSP a Milano presso AFOR nei giorni	363	29/11/2013	15,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Novembre</i>			2.688,06	<i>Totale Pagamenti mese di Novembre</i>			2.688,06	
364	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per corso di aggiornamento CSE e CSP a Milano presso AFOR nei giorni	364	02/12/2013	7,80	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013



ANTICIPAZIONE							IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013							6.000,00

N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
365	1252	23/12/2013	1.062,02	Stampa foto per anniversari di 10 e 15 anni nomina GEV	365	03/12/2013	28,50	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
366	1252	23/12/2013	1.062,02	Portafoto per anniversari di 10 e 15 anni nomina GEV	366	03/12/2013	152,26	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
367	1253	23/12/2013	21,10	Rimborso per n. 4 atti giudiziari non ritirati	367	03/12/2013	15,10	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
368	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per partecipazione seminario les Usages Spontanés des Parcs de l'Inattendu	368	03/12/2013	110,65	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
369	1246	23/12/2013	894,50	Lavaggio divise dipendneti e D.P.I.	369	03/12/2013	130,50	Gestione (Determinazione) n. 46 del 18/09/2013
370	1263	23/12/2013	735,10	Rimborso spese per ritiro piante a Curno il 05/12/2013	370	05/12/2013	6,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
371	1257	23/12/2013	169,24	Rimborso spese volontari per partecipazione incontro di preparazione rete nazionale di Ed.	371	09/12/2013	57,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
372	1253	23/12/2013	21,10	Acquisto rotolo codici per raccomandate	372	09/12/2013	2,40	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
373	1248	23/12/2013	432,04	Acquisto seduta per panchhe zona fontana rotonda	373	09/12/2013	297,68	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
374	1245	23/12/2013	150,00	ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	374	12/12/2013	150,00	Vita Parco n. 48 del 16/09/2013
375	1252	23/12/2013	1.062,02	Rimborso spese per partecipazione seminario les Usages Spontanés des Parcs de l'Inattendu	375	12/12/2013	271,30	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
376	1252	23/12/2013	1.062,02	Acquisto quadro per 25° anniversario GEV	376	12/12/2013	80,52	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
377	1247	23/12/2013	12,00	Rimborso spese per incontro presso Regione Lombardia progetto LIFE	377	12/12/2013	9,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
378	1255	23/12/2013	237,40	Acquisto pulsante per trattori, punta scavatrice e manicotti	378	13/12/2013	237,40	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
379	1257	23/12/2013	169,24	Rinnovo dominio sito di AREA	379	16/12/2013	47,14	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013





ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
380	1258	23/12/2013	243,39	Tassa automobilistica Panda Ufficio Progetti targa DZ598FR	380	16/12/2013	115,39	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
381	1246	23/12/2013	894,50	Lavaggio divise dipendneti e D.P.I.	381	16/12/2013	188,00	Gestione (Determinazione) n. 46 del 18/09/2013
382	1256	23/12/2013	300,00	Acquisto macchina fotografica Nikon Coolpix AW110 e n. 2 memorie SD per ufficio ed.	382	17/12/2013	250,67	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
383	1256	23/12/2013	300,00	Acquisto termometro tascabile per ed. Ambientale	383	17/12/2013	33,18	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
384	1262	23/12/2013	135,24	Rimborso spese per allestimketno mostra ad Aquam per Urbem Festival Biodiversità	384	17/12/2013	135,24	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
385	1252	23/12/2013	1.062,02	Rilegatura libri pre presenze per ufficio GEV	385	17/12/2013	57,34	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
386	1246	23/12/2013	894,50	Lavaggio divise e DPI	386	18/12/2013	141,00	Gestione (Determinazione) n. 46 del 18/09/2013
387	1247	23/12/2013	12,00	Rimborso spese ufficio Sport comune di Milano il 4/12/2013	387	18/12/2013	3,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
388	1256	23/12/2013	300,00	Acquisto Hard Disk per servizio Vita Parco	388	19/12/2013	16,15	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
389	1260	23/12/2013	131,82	Acquisto Hard Disk per servizio Vita Parco	389	19/12/2013	46,92	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
390	1257	23/12/2013	169,24	Acquisto n. 10 copie de "Il Libro solidale 2013"	390	19/12/2013	65,10	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
391	1260	23/12/2013	131,82	Acquisto n. 10 copie de "Il Libro solidale 2013"	391	19/12/2013	84,90	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
392	1251	23/12/2013	25,23	Acquisto materiale per infermeria	392	19/12/2013	25,23	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
393	1259	23/12/2013	89,06	Sostituzione bolla torica della palina GPS ufficio progetti	393	19/12/2013	89,06	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
394	1253	23/12/2013	21,10	Rimborso per n. 1 atto giudiziario non ritirato	394	19/12/2013	3,60	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013



ANTICIPAZIONE								IMPORTO
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013								6.000,00
N. ORDINE	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
395	1252	23/12/2013	1.062,02	Acquisto corona per commemorazione passerella Foglia	395	19/12/2013	50,00	Finanziaria (Determinazione) n. 38 del 23/12/2013
<i>Totale Rimborsi mese di Dicembre</i>			2.908,03	<i>Totale Pagamenti mese di Dicembre</i>			2.908,03	
TOTALE			24.858,68	TOTALE			24.858,68	

VISTO DI REGOLARITA'
PARCO NORD MILANO, li 28/01/2014

L' ECONOMO

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO






Gestione anticipazioni piccole spese

PARCO NORD MILANO

NUM.ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio Anticipazione Economale		6.000,00	Gennaio Spese Economali		0,00	
2	Febbraio Anticipazione Economale		0,00	Febbraio Spese Economali		0,00	
3	Marzo Anticipazione Economale	280,281,282,283,284	0,00	Marzo Spese Economali		0,00	
	Reintegro Cassa Economale		1.656,39				
4	Aprile Anticipazione Economale		0,00	Aprile Spese Economali		0,00	
5	Maggio Anticipazione Economale	427,428,429,430,431,432	0,00	Maggio Spese Economali		0,00	
	Reintegro Cassa Economale		1.926,66				
6	Giugno Anticipazione Economale	470,471,472,473,474,475, 476,477,478,479,480,481, 482,483,484,485,486,487, 488,489,490,491,495,492, 496,494,493,497	0,00	Giugno Spese Economali		0,00	
	Reintegro Cassa Economale		5.303,06				
7	Luglio Anticipazione Economale		0,00	Luglio Spese Economali		0,00	
8	Agosto Anticipazione Economale	678,677,676,675,674,673, 672	0,00	Agosto Spese Economali		0,00	
	Reintegro Cassa Economale		927,00				
9	Settembre Anticipazione Economale		0,00	Settembre Spese Economali		0,00	
10	Ottobre Anticipazione Economale	827,826,825,820,819,824, 823,818,822,821,828,871, 872,873,874,875,876,877, 878,879,880,881,882,883, 928,929,930	0,00	Ottobre Spese Economali		0,00	
	Reintegro Cassa Economale		4.380,72				



Gestione anticipazioni piccole spese

PARCO NORD MILANO

NUM. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
11	Novembre Anticipazione Economale	933,945,946,947,948,949, 950,951,952,953,954,955, 956,957,958,959,960,961, 962,963,964,965,966,967, 968,969,970,971	0,00	Novembre Spese Economali		0,00	
	Reintegro Cassa Economale		5.358,00				
12	Dicembre Anticipazione Economale	1243,1244,1245,1246,124 7,1248,1249,1250,1251,12 52,1253,1254,1255,1256,1 257,1258,1259,1260,1261, 1262,1263,1264	0,00	Dicembre Spese Economali		0,00	
	Reintegro Cassa Economale		5.306,85	Restituzioni Anticipazioni		6.000,00	
TOTALE			30.858,68	TOTALE			6.000,00

VISTO DI REGOLARITA'

PARCO NORD MILANO ,li 28/01/2014

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO