

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI **ALLEGATO A) - GESTIONE DEL CASSIERE - SOMME PAGATE E INCASSATE**
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016

Pagina 1

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BRONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	GENNAIO						
1	ANTICIPAZIONE	2016/1.1	500,00	RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016/1 del 15-01-2016	50,35	DETERMINA 2016/1 12-01-2016
2	ANTICIPAZIONE	2016/31.1	300,00	RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016/2 del 15-01-2016	5,45	DETERMINA 2016/1 12-01-2016
3				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	2016/3 del 22-01-2016	5,45	
4				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	2016,660.1 del 22-01-2016	5,45	
	Totale		800,00	Totale	2016,660.1	66,70	
	FEBBRAIO						
5				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER INCONTRO DEL 05/02	2016/5 del 05-02-2016	10,00	
6				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R	2016,659.1 del 08-02-2016	13,90	
7				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 2 PEN DRIVE PER AMBIENTE	2016,660.1 del 17-02-2016	15,98	
8				RIMBORSO PER SPEDIZIONE NR. 4 RACCOMANDATE	2016,659.1 del 22-02-2016	21,80	
9				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016,660.1 del 25-02-2016	10,90	
10				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	2016,660.1 del 26-02-2016	5,45	
11				INDICAZIONI E CRITERI PER LA GESTIONE DEL CASSIERE	2016/11 del 26-02-2016	95,96	
12				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016,659.1 del 29-02-2016	28,75	
	Totale		0,00	Totale	2016,660.1	202,74	
	MARZO						
13	ANTICIPAZIONE	2016/129.1	9.200,00	RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016/13 del 01-03-2016	10,90	DETERMINA 2016/1 12-01-2016
14				SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER TRASMISSIONE CU 2016	2016/14 del 03-03-2016	128,25	
15				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016,660.1 del 04-03-2016	10,90	
16				ACQUISTO BENI CONFORTO PER SEDUTE CONSIGLIO	2016/15 del 04-03-2016	92,70	
17				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016,660.1 del 09-03-2016	25,70	
18				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	2016/16 del 17-03-2016	5,45	
19				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016,660.1 del 17-03-2016	10,90	
20				RIMBORSO PER SPEDIZIONE BUONI PASTO SCADUTI DA RES	2016/19 del 17-03-2016	6,75	
	Totale		9.200,00	Totale	2016,660.1 del 21-03-2016	291,55	
	APRILE						
21				ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICI IN ROMA - PI.FIN. U.	2016/21 del 01-04-2016	254,92	rif. fattura: 2016.FA.50
22				ACQUISTO ACQUA E MATERIALE DI CONSUMO PER SEDUTE D	2016,663.2 del 01-04-2016	25,47	
23				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER TIROCINIO	2016,659.1 del 01-04-2016	6,75	
24				RIMBORSO PER ACQUISTO SWITCH DI RETE - SCONTRINO D	2016,660.1 del 04-04-2016	49,90	
25				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER SALA RIUNIONI IN R	2016,659.1 del 04-04-2016	7,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	RIF. FATTURA BOLLETTA
26				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA IN DATA 18/02	2016/26 del 04-04-2016 2016.660.1	7,15
27				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONE DEL 23/02	2016/27 del 04-04-2016 2016.659.1	7,00
28				RIMBORSO PER ACQUISTO ETICHETTATRICE DYMO PER UPFI	2016/28 del 04-04-2016 2016.659.1	122,32
29				RIMBORSO PER ACQUISTO PILE ELETTRICHE PER ETICHETT	2016/29 del 04-04-2016 2016.659.1	4,00
30				SPESE TRASPORTO PER MATERIALE IMPIANTO AUDIOCONFER	2016/30 del 05-04-2016 2016.662.1	217,16
31				ACQUISTO RAGNO AUDIOCONFERENZE STANZA PRESIDENTE A	2016/31 del 12-04-2016 2016.663.1	764,29
32				ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI -	2016/32 del 12-04-2016 2016.662.2	323,30
33				RIMBORSO PER SPEDIZIONE NR. 2 RACCOMANDATE IN DATA	2016/33 del 12-04-2016 2016.660.1	13,50
34				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI PER	2016/34 del 14-04-2016 2016.659.1	18,56
35				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	2016/35 del 22-04-2016 2016.660.1	6,75
Totale			0,00	Totale		1.828,07
MAGGIO						
36				ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI PER SEDE DI TORINO - OR	2016/36 del 02-05-2016 2016.659.3	500,69
37				RIMBORSO PER ACQUISTO RACCOLGILTORI	2016/37 del 06-05-2016 2016.659.1	25,10
38				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI	2016/38 del 06-05-2016 2016.659.1	2,70
39				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI	2016/39 del 09-05-2016 2016.659.1	29,00
40				GESTIONE ECONOMALE 2016 - ACQUISTO POGGIAPIEDI A S	2016/40 del 19-05-2016 2016.659.4	24,55
41				GESTIONE ECONOMALE 2016 - ACQUISTO N. 10 CONFEZION	2016/41 del 19-05-2016 2016.659.5	6,10
42				ACQUISTO NR. 5 MICRO SIM ADAPTER	2016/42 del 20-05-2016 2016.659.1	31,96
43				RIMBORSO PER SPEDIZIONE NR. 2 RACCOMANDATE	2016/43 del 20-05-2016 2016.660.1	16,90
44				RIMBORSO PER SPEDIZIONE NR. 1 RACCOMANDATA	2016/44 del 20-05-2016 2016.660.1	5,45
45				ABBONAMENTO ANNUALE A "IL SOLE 24ORE EDILIZIA E TE	2016/45 del 31-05-2016 2016.658.1	181,78
46				RIMBORSO PER ACQUISTO PILE PER MOUSE	2016/46 del 31-05-2016 2016.659.1	4,99
47				RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER RIUNI	2016/47 del 31-05-2016 2016.659.1	51,80
48				RIMBORSO PER PAGAMENTO TAXI PRESIDENTE CAMANZI	2016/48 del 31-05-2016 2016.655.1	10,70
Totale			0,00	Totale		891,72
GIUGNO						
49				RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTI TRAM E AUTOBUS	2016/49 del 09-06-2016 2016.656.1	3,00
50				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 2 SCHEDE PER REGISTRAZIO	2016/50 del 09-06-2016 2016.659.1	44,97
51				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA E BENI DI CONFORTO PER	2016/51 del 09-06-2016 2016.659.1	6,26
52				RIMBORSO PER ACQUISTO BILANCINO DI PRECISIONE PER	2016/52 del 09-06-2016 2016.659.1	22,49
53				GESTIONE ECONOMALE 2016 - ACQUISTO CARTA PER FOTOC	2016/53 del 13-06-2016 2016.659.6	266,45
						rif. fattura: 2016.FA.108

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLETTA
54				RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLE	2016/54 del 22-06-2016	
55				RIMBORSO PER ACQUISTO SCHEDE SSD PER REGISTRAZIONE	2016.661.1 2016/55 del 29-06-2016	
	Totale		0,00	Totale	446,86	
56	LUGLIO			RIMBORSO PER SPESE VITTO CONSIGLIO	2016/56 del 05-07-2016	
57				RIMBORSO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ACQUA BICCH	2016.655.1 2016/57 del 14-07-2016	
58				GESTIONE DEL CASSIERE - ACQUISTO BIGLIETTI DA VISI	2016.659.1 2016/58 del 25-07-2016	
59				RIMBORSO PER ACQUISTO BENI DI CONFORTO PER CONSIGL	2016.659.7 2016/59 del 26-07-2016	rif. fattura: 2016.FA.123
	Totale		0,00	Totale	347,93	
60	AGOSTO			ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SEDE DI TORINO - PI.FI	2016/60 del 10-08-2016	
	Totale		0,00	Totale	530,70	rif. fattura: 2016.FA.148
61	SETTEMBRE			RIMBORSO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ACQUA E CAF	2016/61 del 02-09-2016	
62				RIMBORSO PER ACQUISTO SCHEDA SIM PER P.C. PORTATIL	2016.659.1 2016/62 del 06-09-2016	
63				RIMBORSO PER ACQUISTO CLIPS 20 MM. PER PRESIDENTE	2016.659.1 2016/63 del 06-09-2016	
64				RIMBORSO PER ACQUISTO SCHEDA MICRO SD PER SEDUTE C	2016.659.1 2016/64 del 06-09-2016	
65				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI	2016.659.1 2016/65 del 06-09-2016	
66				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI	2016.659.1 2016/66 del 06-09-2016	
67				RIMBORSO PER ACQUISTO CAFFE' PER RIUNIONI	2016.659.1 2016/67 del 06-09-2016	
68				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA E CAFFE' PER RIUNIONI	2016.659.1 2016/68 del 06-09-2016	
69				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 10 FRANCOBOLLI	2016.659.1 2016/69 del 06-09-2016	
70				ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANTI E SAPONE LIQUIDO PER SE	2016.660.1 2016/70 del 07-09-2016	
71				ACQUISTO NAS SERVER CON NR. 2 DISCHI WD RED NAS 4T	2016.659.8 2016/71 del 07-09-2016	rif. fattura: 2016.FA.152
72				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016.663.3 2016/72 del 08-09-2016	rif. fattura: 2016.FA.178
73				RIMBORSO PER ACQUISTO CASSE PER P.C. DOTT. ANDREA	2016.660.1 2016/73 del 08-09-2016	
74				RIMBORSO SPESE IN QUALITA' DI COMPONENTE DELL'ADVI	2016.659.1 2016/74 del 22-09-2016	
75				RIMBORSO PER BENI DI CONFORTO DURANTE RIUNIONE DEL	2016.657.1 2016/75 del 22-09-2016	
76				SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER UFFICIO DIRITTO DEGLI	2016.659.1 2016/76 del 22-09-2016	
	Totale		0,00	Totale	1.729,09	
77	OTTOBRE			RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PI.F	2016/77 del 06-10-2016	
					2016.659.1	
					134,97	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATURA BOLLETTA	
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO		IMPORTO
78				ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI - PI.FIN. U.1.03.01.02	2016/78 del 06-10-2016	23,00	
79				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 3 PORTABIGLIETTI DA VISI	2016/79 del 06-10-2016	26,00	
80				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 2 CHIAVETTE USB PER UEFI	2016.659.1	33,98	
81				ACQUISTO CARTA PER UFFICI IN ROMA - PI.FIN. U.1.03	2016/81 del 19-10-2016	802,64	rif. fattura: 2016.FA.200
82				ACQUISTO ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE AL CORRIERE	2016/82 del 19-10-2016	201,99	rif. fattura: 2016.FA.201
83				ACQUISTO MOUSE ERGONOMICO LOGITECH MARBLE - PI.FIN	2016/83 del 19-10-2016	152,50	rif. fattura: 2016.FA.213
84				SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTALE - PI.FIN. U.1.03.0	2016/84 del 19-10-2016	20,94	rif. fattura: 2016.FA.202
Totale			0,00	Totale	1.396,02		
NOVEMBRE							
85				RIMBORSO PER ACQUISTO SPESE VITTO PER CONSIGLIO IN	2016/85 del 07-11-2016	26,76	
86				ACQUISTO BENI DI CONFORTO PER CONSIGLIO	2016.655.1	78,50	
87				ACQUISTO PILE PER MOUSE - PI.FIN. U.1.03.01.02.999	2016/86 del 17-11-2016	7,99	
88				RIMBORSO PER SPEDIZIONE NR. 5 PACCHI CELERE INTERN	2016/87 del 18-11-2016	177,69	
Totale			0,00	Totale	290,94		
DICEMBRE							
89				SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTALE - PI.FIN. U.1.03.0	2016/89 del 12-12-2016	4,60	rif. fattura: 2016.FA.247
90				SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTALE - PI.FIN. U.1.03.0	2016/90 del 12-12-2016	25,54	rif. fattura: 2016.FA.268
91				SPESE DI GESTIONE E TRASPORTO PER ACQUISTO MATERIA	2016.660.4	17,08	rif. fattura: 2016.FA.266
92				CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA MICRONPASSWEB	2016/91 del 15-12-2016	93,94	rif. fattura: 2016.FA.269
93				RIMBORSO PER ACQUISTO VALORI BOLLATI - PI.FIN. U.1	2016/92 del 15-12-2016	1,90	
94				RIMBORSO PER ACQUISTO DVD PER UFFICIO AFFARI LEGAL	2016/93 del 21-12-2016	10,99	
95				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA E CAFFE' PER RIUNIONI	2016/94 del 21-12-2016	10,50	
96				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI - PI.FIN.	2016/95 del 22-12-2016	7,00	
97				RIMBORSO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL PRESI	2016/96 del 22-12-2016	88,30	
98				RIMBORSO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL PRESI	2016/97 del 22-12-2016	11,00	
99				RIMBORSO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL PRESI	2016/98 del 22-12-2016	2,60	
100				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI - PI.FIN.	2016.659.1	0,22	
101				VERSAMENTO IN TESORERIA	2016/99 del 22-12-2016	309,00	
102				VERSAMENTO IN TESORERIA	2016.659.1	10.000,00	
Totale			0,00	Totale	10.582,67		
TOTALE			10.000,00	TOTALE	18.604,99		

.....
TOMMO.....

....., li 23/01/2017.....

il presente conto contiene n. 102 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

.....
104.30.....

....., li 23/01/2017.....

.....
L'ECONOMO
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....
.....
.....

