

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	
1	ANTICIPAZIONE GENNAIO	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	2016/4 del 22-01-2016	5,45	
	Totale		800,00	Totale	2016/660.1	66,70	
5	FEBBRAIO			RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER INCONTRO DEL 05/02	2016/5 del 05-02-2016	10,00	
6				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R	2016/6 del 08-02-2016	13,90	
7				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 2 PEN DRIVE PER AMBIENTE	2016/6 del 17-02-2016	15,98	
8				RIMBORSO PER SPEDIZIONE NR. 4 RACCOMANDATE	2016/7 del 17-02-2016	21,80	
9				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016/8 del 22-02-2016	10,90	
10				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	2016/9 del 25-02-2016	5,45	
11				INDICAZIONI E CRITERI PER LA GESTIONE DEL CASSIERE	2016/10 del 26-02-2016	95,96	
12				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016/11 del 26-02-2016	28,75	
	Totale		0,00	Totale	2016/859.1	202,74	
MARZO				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016/13 del 01-03-2016	10,90	DETERMINA 2016/1 12-01-2016
13	ANTICIPAZIONE	2016/129.1	9.200,00	SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER TRASMISSIONE CU 2016	2016/14 del 03-03-2016	128,25	
14				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016/660.1	10,90	
15				ACQUISTO BENI CONFORTO PER SEDUTE CONSIGLIO	2016/15 del 04-03-2016	92,70	
16				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016/16 del 09-03-2016	25,70	
17				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	2016/17 del 17-03-2016	5,45	
18				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016/18 del 17-03-2016	10,90	
19				RIMBORSO PER SPEDIZIONE BUONI PASTO SCADUTI DA RES	2016/19 del 17-03-2016	6,75	
20				Totale	2016/660.1	291,55	
	Totale		9.200,00	Totale	2016/663.2	254,92	rif. Fattura: 2016.FA.50
21	APRILE			ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICI IN ROMA - PI.FIN. U.	2016/22 del 01-04-2016	25,47	
22				ACQUISTO ACQUA E MATERIALE DI CONSUMO PER SEDUTE D	2016/23 del 01-04-2016	6,75	
23				RIMBORSO PER ACQUISTO SWITCH DI RETE - SCONTRINO D	2016/24 del 04-04-2016	49,90	
24				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER SALA RIUNIONI IN R	2016/25 del 04-04-2016	7,00	
25					2016/659.1		

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	
26				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA IN DATA 18/02	2016/26 del 04-04-2016	7,15	
27				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONE DEL 23/02	2016/27 del 04-04-2016	7,00	
28				RIMBORSO PER ACQUISTO ETICHETTATRICE DYMO PER UFPI	2016/28 del 04-04-2016	122,32	
29				RIMBORSO PER ACQUISTO PILE ELETTRICHE PER ETICHETT	2016/29 del 04-04-2016	4,00	
30				SPESE TRASPORTO PER MATERIALE IMPIANTO AUDIOCONFER	2016/30 del 05-04-2016	217,16	
31				ACQUISTO RAGNO AUDIOCONFERENZE STANZA PRESIDENTE A	2016/31 del 12-04-2016	764,29	rif. fattura: 2016.FA.48
32				ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI -	2016/32 del 12-04-2016	323,30	rif. fattura: 2016.FA.58
33				RIMBORSO PER SPEDIZIONE NR. 2 RACCOMANDATE IN DATA	2016/33 del 12-04-2016	13,50	rif. fattura: 2016.FA.59
34				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI PER	2016/34 del 14-04-2016	18,56	
35				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	2016/35 del 22-04-2016	6,75	
				Totale		1.828,07	
				MAGGIO			
36				ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI PER SEDE DI TORINO - OR	2016/36 del 02-05-2016	500,69	rif. fattura: 2016.FA.67
37				RIMBORSO PER ACQUISTO RACCOGLITORI	2016/37 del 06-05-2016	25,10	
38				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI	2016/38 del 06-05-2016	2,70	
39				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI	2016/39 del 09-05-2016	29,00	
40				GESTIONE ECONOMALE 2016 - ACQUISTO POGGIAPIEDI A S	2016/40 del 19-05-2016	24,55	
41				GESTIONE ECONOMALE 2016 - ACQUISTO N. 10 CONFEZION	2016/41 del 19-05-2016	6,10	rif. fattura: 2016.FA.82
42				ACQUISTO NR. 5 MICRO SIM ADAPTER	2016/42 del 20-05-2016	31,96	rif. fattura: 2016.FA.82
43				RIMBORSO PER SPEDIZIONE NR. 2 RACCOMANDATE	2016/43 del 20-05-2016	16,90	
44				RIMBORSO PER SPEDIZIONE NR. 1 RACCOMANDATA	2016/44 del 20-05-2016	5,45	
45				ABBONAMENTO ANNUALE A "IL SOLE 24ORE EDILIZIA E TE	2016/45 del 31-05-2016	181,78	
46				RIMBORSO PER ACQUISTO PILE PER MOUSE	2016/46 del 31-05-2016	4,99	rif. fattura: 2016.FA.103
47				RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER RIUNI	2016/47 del 31-05-2016	51,80	
48				RIMBORSO PER PAGAMENTO TAXI PRESIDENTE CAMANZI	2016/48 del 31-05-2016	10,70	
				Totale		891,72	
				GIUGNO			
49				RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTI TRAM E AUTOBUS	2016/49 del 09-06-2016	3,00	
50				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 2 SCHEDE PER REGISTRAZIO	2016/50 del 09-06-2016	44,97	
51				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA E BENI DI CONFORTO PER	2016/51 del 09-06-2016	6,26	
52				RIMBORSO PER ACQUISTO BILANCINO DI PRECISIONE PER	2016/52 del 09-06-2016	22,49	
53				GESTIONE ECONOMALE 2016 - ACQUISTO CARTA PER FOTOC	2016/53 del 13-06-2016	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			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
54				RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLE	2016/54 del 22-06-2016	90,70	
55				RIMBORSO PER ACQUISTO SCHEDE SSD PER REGISTRAZIONE	2016/61 del 29-06-2016	12,99	
	Totale		0,00	Totale	2016/659.1	446,86	
LUGLIO							
56				RIMBORSO PER SPESE VITTO CONSIGLIO	2016/56 del 05-07-2016	31,00	
57				RIMBORSO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ACQUA BICCH	2016/57 del 14-07-2016	41,43	
58				GESTIONE DEL CASSIERE - ACQUISTO BIGLIETTI DA VISTI	2016/58 del 25-07-2016	183,00	rif. fattura: 2016.FA.123
59				RIMBORSO PER ACQUISTO BENI DI CONFORTO PER CONSIGL	2016/59 del 26-07-2016	92,50	
	Totale		0,00	Totale	2016/659.1	347,93	
AGOSTO							
60				ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SEDE DI TORINO - PI.FI	2016/60 del 10-08-2016	530,70	rif. fattura: 2016.FA.148
	Totale		0,00	Totale	2016/659.12	530,70	
SETTEMBRE							
61				RIMBORSO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ACQUA E CAF	2016/61 del 02-09-2016	25,70	
62				RIMBORSO PER ACQUISTO SCHEDA SIM PER P.C. PORTATIL	2016/62 del 06-09-2016	49,00	
63				RIMBORSO PER ACQUISTO CLIPS 20 MM. PER PRESIDENTE	2016/63 del 06-09-2016	4,00	
64				RIMBORSO PER ACQUISTO SCHEDA MICRO SD PER SEDUTE C	2016/64 del 06-09-2016	25,00	
65				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI	2016/65 del 06-09-2016	4,20	
66				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI	2016/66 del 06-09-2016	7,00	
67				RIMBORSO PER ACQUISTO CAFE' PER RIUNIONI	2016/67 del 06-09-2016	7,00	
68				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA E CAFE' PER RIUNIONI	2016/68 del 06-09-2016	14,00	
69				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 10 FRANCOBOLLI	2016/69 del 06-09-2016	9,50	
70				ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANTI E SAPONE LIQUIDO PER SE	2016/70 del 07-09-2016	730,05	rif. fattura: 2016.FA.152
71				ACQUISTO NAS SERVER CON NR. 2 DISCHI WD RED NAS 4T	2016/71 del 07-09-2016	597,80	rif. fattura: 2016.FA.178
72				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	2016/72 del 08-09-2016	12,40	
73				RIMBORSO PER ACQUISTO CASSE PER P.C. DOTT. ANDREA	2016/73 del 08-09-2016	14,99	
74				RIMBORSO SPESE IN QUALITA' DI COMPONENTE DELL'ADVI	2016/74 del 22-09-2016	175,00	
75				RIMBORSO PER BENI DI CONFORTO DURANTE RIUNIONE DEL	2016/75 del 22-09-2016	37,10	
76				SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER UFFICIO DIRITTO DEGLI	2016/76 del 22-09-2016	16,35	
	Totale		0,00	Totale	2016/660.1	1.729,09	
OTTOBRE							
77				RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PI.F	2016/77 del 06-10-2016	134,97	
	Totale				2016/659.1		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016

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

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

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

VISTO DI REGOLARITA'

10170....., li 23/01/2017.....

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....
.....

