

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2017

ALLEGATO A) - GESTIONE DEL CASSIERE - SOMME PAGATE E INCASSATE

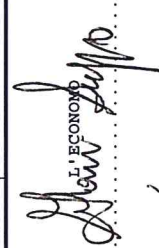
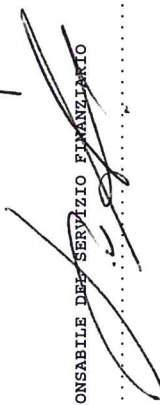
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA	
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO		
	GENNAIO							
1	ANTICIPAZIONE	2017/2.1	10.000,00	RIMBORSO PER ACQUISTO DVD - PI.FIN. U.1.03.01.02.0	2017/1 del 30-01-2017	16,99	DETERMINA 2017/1 13-01-2017	
2				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI PER RIUNIO	2017.702.1	18,38		
	Totale		10.000,00	Totale	2017.702.1	35,37		
	FEBBRAIO							
3				RIMBORSO SPESE VITTO CONSIGLIO AUTORITA' - PI.FIN.	2017/3 del 15-02-2017	31,00		
4				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RI	2017.699.1	60,29		
	Totale		0,00	Totale	2017.702.1	91,29		
	MARZO							
5				RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - P	2017/5 del 02-03-2017	26,60		
6				RIMBORSO PER ACQUISTO DI BATTERIE AA - PI.FIN. U.1	2017.702.1	8,99		
7				RIMBORSO PER ACQUISTO CAFFE' PER SEDUTE CONSIGLIO	2017/6 del 09-03-2017	25,90		
8				ACQUISTO NASTRI CARTACEI PER ETICHETTATRICE INVENT	2017.702.1	26,00		
9				RIMBORSO PER ACQUISTO CARTUCCE PER ETICHETTATRICE	2017/7 del 15-03-2017	25,20		
10				RIMBORSO SPESE VITTO CONSIGLIO AUTORITA' - PI.FIN.	2017/8 del 17-03-2017	40,00		
	Totale		0,00	Totale	2017.702.1	152,69		
	APRILE							
11				RIMBORSO PER ACQUISTO MONITOR 27'' PER IL PRESIDEN	2017/11 del 04-04-2017	248,00		
12				RIMBORSO PER ACQUISTO MONITOR 27'' PER IL PRESIDEN	2017.706.1	199,99		
13				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RI	2017.706.1	34,50		
14				ACQUISTO NASTRI CARTACEI PER ETICHETTATRICE - PI.	2017/13 del 06-04-2017	83,81		
15				RIMBORSO PER ACQUISTO CASSE PER PC DEL PRESIDENTE,	2017/14 del 06-04-2017	38,97		
16				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RI	2017/15 del 06-04-2017	8,00		
17				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA - PI.FIN. U.1	2017.702.1	11,83		
18				RIMBORSO PER ACQUISTO SEGNAPAGINE - PI.FIN. U.1.03	2017/16 del 11-04-2017	40,00		
19				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RI	2017.702.1	4,60		
20				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RI	2017.702.1	9,60		
21				OSPITALITA' DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' - PI.FIN	2017/20 del 11-04-2017	73,10		
22				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA - PI.FIN. U.1	2017.704.1	7,85		
23				COPIA CHIAVE PER UFFICI IN ROMA - PI.FIN. U.1.03.0	2017/22 del 11-04-2017	1,00		
24				ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA - PI.FIN. U.2.02.01.06.	2017.703.1	80,00		
	Totale		0,00	Totale	2017.702.1	841,25		

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2017**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTE	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTE	
	MAGGIO						
25				RIMBORSO PER ACQUISTO CASSE PER PC DEL PRESIDENTE	2017/25 del 05-05-2017	15,90	
26				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE - PI.FIN. U.1	2017.702.1	15,25	
27				RIMBORSO PER SPESE VITTO PRESIDENTE - PI.FIN. U.1.	2017/26 del 10-05-2017	20,43	
28				RIMBORSO PER RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE PRESIDENTE	2017/27 del 11-05-2017	24,40	
	Totale		0,00	Totale	2017.699.1	75,98	
	GIUGNO						
29				RIMBORSO PER SPESE VITTO PRESIDENTE E CONSIGLIERI	2017/29 del 05-06-2017	38,08	
30				RIMBORSO SPESE PER BENI DI CONFORTO IN OCCASIONE D	2017.699.1	18,00	
31				RIMBORSO PER SPESE VITTO CONSIGLIO AUTORITA' - PI	2017/30 del 28-06-2017	74,00	
32				RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - P	2017.700.1	47,99	
	Totale		0,00	Totale	2017.699.1	178,07	
	LUGLIO						
33				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RI	2017/33 del 03-07-2017	10,00	
34				RIMBORSO PER OSPITALITA' DEL PRESIDENTE DELL'AUTOR	2017.702.1	6,70	
35				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RI	2017/34 del 03-07-2017	9,60	
36				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RI	2017.704.1	9,60	
37				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA - PI.FIN. U.1	2017/35 del 03-07-2017	7,60	
38				RIMBORSO PER ACQUISTO MOUSE ERGONOMICOPER DOTAZION	2017/36 del 04-07-2017	29,90	
39				RIMBORSO PER SPESE VITTO PRESIDENTE E CONSIGLIERI	2017/37 del 07-07-2017	28,60	
40				RIMBORSO PER ACQUISTO LICENZA PLUGIN DI WORDPRESS	2017.703.1	63,91	
	Totale		0,00	Totale	2017.702.1	165,91	
	SETTEMBRE						
41				ACQUISTO OSPITALITA' IN OCCASIONE DEL SEMINARIO "Y	2017/41 del 18-09-2017	172,38	
42				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA - PI.FIN. U.1	2017.705.1	5,95	
43				RIMBORSO PER ACQUISTO CUSCINO-SUPPORTO LOMBARA A S	2017/42 del 20-09-2017	100,00	
44				RIMBORSO PER ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO D'UFFI	2017/43 del 20-09-2017	43,50	
45				RIMBORSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA - PI.FIN. U.1	2017.702.1	9,80	
46				RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - P	2017/44 del 21-09-2017	7,90	
47				RIMBORSO PER DUPLICAZIONE CHIAVE STANZA CONSIGLIER	2017/45 del 21-09-2017	1,00	
48				RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA IN OCCASIONE RIUNIONE	2017/46 del 27-09-2017	3,20	
49				RIMBORSO PER SPEDIZIONE A TORINO DI NR. 6 PERSONAL	2017/47 del 27-09-2017	57,58	
	Totale		0,00	Totale	2017.704.1		
					2017/48 del 27-09-2017		
					2017.702.1		
					2017/49 del 27-09-2017		
					2017.703.1		

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2017**

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	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO		
50				RIMBORSO PER ACQUISTO MULTIPRESE POSTAZIONI PC - P	2017/50 del 27-09-2017	23,70		
51				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 1 CAVO DISPLAY PORT HDMI	2017/51 del 27-09-2017	16,00		
52				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 3 CAVI DISPLAY PORT HDMI	2017/52 del 27-09-2017	48,00		
	Totale		0,00	Totale	2017.702.1	489,01		
OTTOBRE								
53				RIMBORSO PER ACQUISTO FOGLIO PLASTICA DA IMBALLAGG	2017/53 del 25-10-2017	2,35		
	Totale		0,00	Totale	2017.702.1	2,35		
NOVEMBRE								
54				RIMBORSO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE "CREDIT SUISSE	2017/54 del 06-11-2017	347,54		
55				RIMBORSO PER ACQUISTO CARTA IGIENICA - PI.FIN. U.1	2017/55 del 24-11-2017	23,58		
	Totale		0,00	Totale	2017.702.1	371,12		
DICEMBRE								
56				RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	2017/56 del 01-12-2017	140,00		
57				RIMBORSO PER ACQUISTO CARTA IGIENICA - PI.FIN. U.1	2017/57 del 04-12-2017	5,80		
58				RIMBORSO PER ACQUISTO CHIAVETTA USB - PI.FIN U.1.0	2017/58 del 04-12-2017	13,49		
59				RIMBORSO PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO RIVISTA RAILW	2017/59 del 07-12-2017	205,00		
60				RIMBORSO PER OSPITALITA' IN OCCASIONE DELL'INCONTR	2017/60 del 14-12-2017	12,90		
61				RIMBORSO PER OSPITALITA' IN OCCASIONE DELL'INCONTR	2017/61 del 14-12-2017	11,30		
62				RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE BUONI PASTO	2017/62 del 14-12-2017	12,90		
63				VERSAMENTO IN TESORERIA	2017.704.1	0,04		
64				VERSAMENTO IN TESORERIA		1,00		
65				VERSAMENTO IN TESORERIA		10.000,00		
	Totale		0,00	Totale		10.402,43		
TOTALE						12.805,47		

.....
 L'ECONOMO

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


TORINO li 18/01/2018
 il presente conto contiene n. 65 registrazioni in n. 3 pagine
 VISTO DI REGOLARITA'
 TORINO li 18/01/2018

