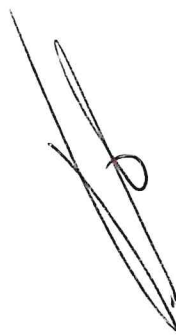


Allegato A)

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

Esercizio 2018



ANNO 2018

Cassa 2 - Gestione del Cassiere

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO FINALE			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO	n. 3 del 11/01/2018	10.000,00	GENNAIO	n. 1 del 22/01/2018	211,07	Determine 1/18 del 11/01/18
2				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 10	n. 2 del 23/01/2018	29,94	
		Totale.....	10.000,00			241,01	
3	FEBBRAIO			FEBBRAIO	n. 3 del 02/02/2018	100,00	Determine 1/18 del 11/01/18
4				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 4 del 08/02/2018	26,06	
5				RIMBORSO PER SPEDIZIONE	n. 5 del 08/02/2018	8,40	
6				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 1	n. 6 del 08/02/2018	17,90	
7				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 7 del 08/02/2018	32,00	
8				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 8 del 08/02/2018	24,00	
9				RIMBORSO PER ACQUISTO PASTI	n. 9 del 08/02/2018	142,00	
10				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 10 del 08/02/2018	17,90	
11				RIMBORSO PER NR. 30 COFFEE	n. 11 del 08/02/2018	231,00	
12				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 12 del 08/02/2018	9,46	
		Totale.....	0,00			608,72	
13	MARZO			MARZO	n. 13 del 01/03/2018	10,80	
14				RIMBORSO PER SPEDIZIONE	n. 14 del 01/03/2018	85,00	
15				ABBONAMENTO ANNUALE ALLE	n. 15 del 13/03/2018	91,40	
16				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 16 del 19/03/2018	58,94	
17				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 3	n. 17 del 19/03/2018	18,99	
18				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 18 del 20/03/2018	144,94	
		Totale.....	0,00			410,07	
19	MAGGIO			MAGGIO	n. 19 del 07/05/2018	82,00	Determine 1/18 del 11/01/18
20				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 4	n. 20 del 15/05/2018	42,70	
21				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 21 del 17/05/2018	61,00	
22				RIMBORSO PER ACQUISTO URNA	n. 22 del 21/05/2018	180,00	
		Totale.....					

ANNO 2018

Cassa 2 - Gestione del Cassiere

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO FINALE				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
23				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 23 del 21/05/2018	216,98	
24				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 24 del 23/05/2018	10,50	
25				RIMBORSO PER SPEDIZIONE	n. 25 del 23/05/2018	7,40	
26				RIMBORSO SPESE PER CATERING	n. 26 del 23/05/2018	47,50	
27				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 12	n. 27 del 23/05/2018	85,20	Determine 1/18 del 11/01/18
28				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 19	n. 28 del 23/05/2018	127,80	
29				RIMBORSO PER CATERING	n. 29 del 23/05/2018	200,00	
30				RIMBORSO PER CATERING	n. 30 del 23/05/2018	140,00	
31				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 31 del 23/05/2018	20,00	
32				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 32 del 23/05/2018	61,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		1.282,08	
	LUGLIO						
33				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 33 del 11/07/2018	11,10	
34				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 34 del 11/07/2018	20,00	
35				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 35 del 11/07/2018	8,00	
36				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 36 del 11/07/2018	2,80	Determine 1/18 del 11/01/18
37				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 37 del 11/07/2018	9,60	
38				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 38 del 11/07/2018	7,50	
39				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 20	n. 39 del 11/07/2018	180,00	
40				RIMBORSO PER ACQUISTO NR.	n. 40 del 11/07/2018	61,00	
41				RIMBORSO PER ATTIVAZIONE	n. 41 del 25/07/2018	30,00	
42				RIMBORSO PER SPEDIZIONE	n. 42 del 25/07/2018	3,50	
43				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 43 del 25/07/2018	74,90	
	Totale.....		0,00	Totale.....		408,40	
	SETTEMBRE						
44				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 44 del 05/09/2018	152,00	
45				RIMBORSO SPEDIZIONE	n. 45 del 05/09/2018	6,50	Determine 1/18 del 11/01/18
46				RIMBORSO PER COFFEE BREAK	n. 46 del 21/09/2018	238,85	
	Totale.....		0,00	Totale.....		397,35	

ANNO 2018

Cassa 2 - Gestione del Cassiere

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO FINALE			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE		IMPORTO
47	OTTOBRE			OTTOBRE	n. 47 del 05/10/2018	663,09	Determine 1/18 del 11/01/18
48				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 48 del 11/10/2018	154,00	
49				RIMBORSO PER CATERING PER	n. 49 del 11/10/2018	23,70	
50				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 50 del 11/10/2018	78,10	
51				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 11	n. 51 del 11/10/2018	160,00	
52				RIMBORSO PER COFFEE BREAK	n. 52 del 11/10/2018	48,80	
53				RIMBORSO PER ACQUISTO NR.	n. 53 del 24/10/2018	8,00	
			0,00	Totale.....		1.135,69	
54	NOVEMBRE			NOVEMBRE	n. 54 del 07/11/2018	12,20	Determine 1/18 del 11/01/18
55				RIMBORSO TAXI DA POLITECNICO	n. 55 del 08/11/2018	48,70	
56				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 56 del 19/11/2018	4,90	
57				RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 57 del 19/11/2018	51,70	
58				RIMBORSO ACQUISTO MATERIALI	n. 58 del 19/11/2018	86,65	
			0,00	Totale.....		204,15	
59	DICEMBRE			DICEMBRE	n. 59 del 03/12/2018	15,00	Determine 1/18 del 11/01/18
60		n. 691 del 31/12/2018	12,20	INVIO MEMORANDUM OF	n. 422 del 14/12/2018	990,00	
61		n. 692 del 31/12/2018	1.597,70	GESTIONE DEL CASSIERE -	n. 60 del 17/12/2018	48,80	
62		n. 693 del 31/12/2018	2.802,68	RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 61 del 17/12/2018	6,50	
63		n. 694 del 31/12/2018	99,10	RIMBORSO PER SPEDIZIONE	n. 62 del 17/12/2018	39,90	
64		n. 695 del 31/12/2018	939,59	RIMBORSO PER ACQUISTO	n. 63 del 17/12/2018	220,00	
65		n. 696 del 31/12/2018	49,50	RIMBORSO PER COFFEE BREAK	n. 64 del 17/12/2018	170,40	
66		n. 697 del 31/12/2018	47,50	RIMBORSO PER NR. 24 PASTI IN	n. 65 del 17/12/2018	347,70	
67				RIMBORSO PER ACQUISTO NR.	n. 66 del 17/12/2018	6,50	
68				RIMBORSO PER ABBONAMENTO A	n. 67 del 17/12/2018	3,00	
69				RIMBORSO PER ABBONAMENTO A	n. 68 del 17/12/2018	3,00	
70				RIMBORSO PER ACQUISTO NR. 4	n. 424 del 18/12/2018	990,00	
				INDICAZIONI E CRITERI PER LA			


ANNO 2018

Cassa 2 - Gestione del Cassiere

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO FINALE			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
71				INDICAZIONI E CRITERI PER LA GESTIONE DEL CASSIERE -	n. 425 del 18/12/2018	990,00
72				GESTIONE DEL CASSIERE -	n. 432 del 21/12/2018	1.482,29
73				GESTIONE DEL CASSIERE 2018 -	n. 436 del 31/12/2018	5.547,71
Totale.....			5.548,27	Totale.....		10.860,80
TOTALE			15.548,27		TOTALE	15.548,27

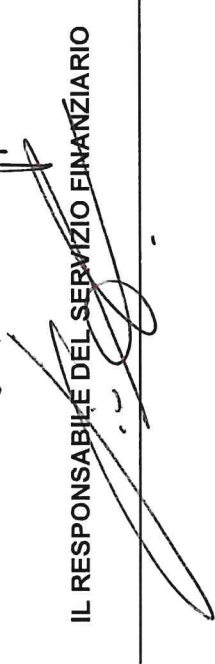
Torino, li **17 GEN, 2019**

Il presente conto contiene n. 73 registrazioni in n. 4 pagine

L'ESONOMO


VISTO DI REGOLARITA'

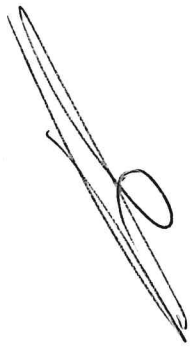
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Allegato B)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI - ANNO 2017 - PI.FIN. E.	n. 1 del 11/01/2018	0,56			
		Totale.....	0,56	Totale.....	0,00	
2	DICEMBRE			n. 435 del 31/12/2018	0,56	
		Totale.....	0,00	Totale.....	0,56	
		TOTALE	0,56	TOTALE	0,56	

Torino li **17 GEN. 2019**
Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

