

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI C.F.: CGLSFN82R66L219R**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                     |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                                                                                | ESTREMI<br>DELIBERAZIONE<br>DI SCARICO |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)      | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                           | N. BUONO<br>ORDINE                     |
| 1            | GENNAIO                                                                |                          |                         | GENNAIO                                                                                                        |                                        |
| 2            | COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014 -<br>MANDATI N. 2 E 3 DEL 10/01/2014 | -                        | 5.000,00                | CONVERTITORE PER NOTEBOOK                                                                                      | 29,90 DT N.360 29/09/2014              |
| 3            |                                                                        |                          |                         | ACQUISTO ORARI FERROVIARI                                                                                      | 14,00 DT N.360 29/09/2014              |
| 4            |                                                                        |                          |                         | PLASTIFICATRICE DOCUMENTI                                                                                      | 14,99 DT N.360 29/09/2014              |
| 5            |                                                                        |                          |                         | VITI DI SOSTEGNO PER TENDE                                                                                     | 7,50 DT N.360 29/09/2014               |
| 6            | FEBBRAIO                                                               |                          |                         | FEBBRAIO                                                                                                       |                                        |
| 7            | MARZO                                                                  |                          |                         | CAVO IDMI TO MINIHDMI                                                                                          | 13,50 DT N.360 29/09/2014              |
| 8            |                                                                        |                          |                         | SPESE POSTALI                                                                                                  | 61,65 DT N.360 29/09/2014              |
| 9            |                                                                        |                          |                         | MARZO                                                                                                          |                                        |
| 10           |                                                                        |                          |                         | SPESE POSTALI                                                                                                  | 5,65 DT N.360 29/09/2014               |
| 11           |                                                                        |                          |                         | CHIAVETTA USB                                                                                                  | 17,70 DT N.360 29/09/2014              |
| 12           |                                                                        |                          |                         | ACQUISTO MATERIALE CONSUMO                                                                                     | 162,26 DT N.360 29/09/2014             |
| 13           |                                                                        |                          |                         | RIMBORSO SPESE VIAGGIO                                                                                         | 32,00 DT N.360 29/09/2014              |
| 14           |                                                                        |                          |                         | ACQUISTO DIRITTI SU FILE IMMAGINI                                                                              | 47,58 DT N.360 29/09/2014              |
| 15           | APRILE                                                                 |                          |                         | APRILE                                                                                                         |                                        |
| 16           |                                                                        |                          |                         | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSET<br>TA PRONTO SOCCORSO                                                  | 23,12 DT N.360 29/09/2014              |
| 17           |                                                                        |                          |                         | RIMBORSO SPESE; SPESE RAPPRESENTANZA I<br>CONTRO A MILANO CON DIRETTORE GENERAL<br>MINISTERO INFR. E TRASPORTI | 181,50 DT N.360 29/09/2014             |
| 18           |                                                                        |                          |                         | ACQUISTO BOX ESTERNO PER HDD                                                                                   | 27,50 DT N.360 29/09/2014              |
| 19           |                                                                        |                          |                         | SPESE POSTALI                                                                                                  | 5,35 DT N.360 29/09/2014               |
| 20           | MAGGIO                                                                 |                          |                         | VALORI BOLLATI N. 150 DA € 0,70                                                                                | 105,00 DT N.360 29/09/2014             |
| 21           |                                                                        |                          |                         | N. 1 MARCA DA BOLLO                                                                                            | 2,00 DT N.360 29/09/2014               |
| 22           |                                                                        |                          |                         | RICEVUTE DA N. 42476 A N. 42479                                                                                | 350,00 DT N.360 29/09/2014             |
| 23           |                                                                        |                          |                         | MAGGIO                                                                                                         |                                        |
| 24           |                                                                        |                          |                         | N. 11 SCANSIONI                                                                                                | 22,00 DT N.360 29/09/2014              |
| 25           |                                                                        |                          |                         | RACCOMANDATE                                                                                                   | 7,25 DT N.360 29/09/2014               |
| 26           |                                                                        |                          |                         | SPESE PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO                                                                            | 0,65 DT N.360 29/09/2014               |
| 27           |                                                                        |                          |                         | GIUGNO                                                                                                         |                                        |
| 28           | GIUGNO                                                                 |                          |                         | RIMBORSO SPESE VIAGGIO                                                                                         | 201,00 DT N.360 29/09/2014             |
| 29           |                                                                        |                          |                         | LUGLIO                                                                                                         |                                        |
| 30           |                                                                        |                          |                         | SPESE POSTALI                                                                                                  | 8,40 DT N.360 29/09/2014               |
| 31           |                                                                        |                          |                         |                                                                                                                |                                        |

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
 ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI C.F.: CGLSFN82R66L219R

| N. ORDINE | 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               |                                  |        |                     |
| 25        |                                                                |                       |                         | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO                   | 24                               | 162,26 | DT N.360 29/09/2014 |
| 26        |                                                                |                       |                         | ACQUISTO VALORI BOLLATI                         | 25                               | 16,00  | DT N.360 29/09/2014 |
| 27        |                                                                |                       |                         | ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIV.         | 26                               | 70,33  | DT N.360 29/09/2014 |
| 28        |                                                                |                       |                         | RIMBORSO SPESE TAXI; RIMBORSO SPESE PAR CHEGGIO | 27                               | 199,20 | DT N.360 29/09/2014 |
| AGOSTO    |                                                                |                       |                         |                                                 |                                  |        |                     |
| SETTEMBRE |                                                                |                       |                         |                                                 |                                  |        |                     |
| 29        |                                                                |                       |                         | RIMBORSO SPESE VIAGGIO                          | 28                               | 68,10  | DT N.360 29/09/2014 |
| 30        |                                                                |                       |                         | ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIV.         | 29                               | 16,50  | DT N.360 29/09/2014 |
| 31        |                                                                |                       |                         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO                        | 30                               | 165,92 | DT N.360 29/09/2014 |
| 32        |                                                                |                       |                         |                                                 |                                  |        |                     |
| 33        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/698              | 646,05                  |                                                 |                                  |        |                     |
| 34        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/699              | 14,00                   |                                                 |                                  |        |                     |
| 35        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/700              | 75,10                   |                                                 |                                  |        |                     |
| 36        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/701              | 86,83                   |                                                 |                                  |        |                     |
| 37        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/702              | 23,12                   |                                                 |                                  |        |                     |
| 38        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/703              | 520,93                  |                                                 |                                  |        |                     |
| 39        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/704              | 7,50                    |                                                 |                                  |        |                     |
| 40        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/705              | 48,23                   |                                                 |                                  |        |                     |
| 41        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/706              | 193,30                  |                                                 |                                  |        |                     |
| 42        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/707              | 372,00                  |                                                 |                                  |        |                     |
| 43        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/708              | 35,75                   |                                                 |                                  |        |                     |
| 44        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 30         | 2014/709              | 16,00                   |                                                 |                                  |        |                     |
| OTTOBRE   |                                                                |                       |                         |                                                 |                                  |        |                     |
| 45        |                                                                |                       |                         | 5 COPIE CHIAVI PORTONE DI INGRESSO              | 31                               | 21,00  | N.                  |
| NOVEMBRE  |                                                                |                       |                         |                                                 |                                  |        |                     |
|           |                                                                |                       |                         | N. 4 SEDILI WC                                  | 32                               | 47,60  | N.                  |

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
 ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI C.F.: CGLSFN82R66L219R

| N. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                     |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                         |                    | ESTREMI<br>DELIBERAZIONE<br>DI SCARICO |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|           | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)                                      | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                            | N. BUONO<br>ORDINE |                                        |
| 46        | DICEMBRE                                                                                               |                          | DICEMBRE                                                                        |                    |                                        |
| 47        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM<br>ERO 31 AL NUMERO 33 - 2° REINTEGRO<br>FONDO ECONOMALE ANNO 2014 | 2015/1                   | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO                                                   | 33                 | 162,26 N.                              |
| 48        |                                                                                                        |                          | G/C FONDO CASSA CONTANTI AL 31/12/2014<br>- REVERSALE N. 1 DEL 22/01/2015       | -                  | 836,93                                 |
| 49        |                                                                                                        |                          | G/C FONDO PRESSO C/C BANCARIO AL 31/12/<br>2014 - REVERSALE N. 2 DEL 22/01/2014 | -                  | 4.163,07                               |
| TOTALE... |                                                                                                        |                          |                                                                                 | TOTALE...          | 7.269,67                               |

TORINO, li 22/01/2015

Il presente conto contiene n. 49 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Torino

L'ECONOMO

STEFANIA CAGLIOTI

AGENZIA PER LA MOBILITA'  
 Timbrato  
 METROPOLITANA E REGIONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ING. CESARE PAONESSA

[Firma]

12 2 GEN 2015

..... li .....