

DETERMINA N. 4/2025

GESTIONE DEL CASSIERE ANNO 2024 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2024 il Segretario generale

Visto il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 56 e 57 in ordine rispettivamente ai compiti ed ai pagamenti del cassiere;

Richiamata la propria determina n. 1/2024 del 8 gennaio 2024 con la quale sono stati dettati indicazioni e criteri per la gestione del cassiere per l’esercizio 2024 e in particolare il punto 2 - lettera g) che recita:

“il rendiconto finale delle spese effettuate deve essere presentato dal Dirigente dell’Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento entro il 31 gennaio dell’anno successivo e approvato con apposito atto di spesa del Segretario Generale ove vengono indicate le spese effettivamente sostenute riferite ai rispettivi capitoli”;

Vista la nota prot. n. 4095/2025 del 13 gennaio 2025 con la quale il Dirigente Ufficio Bilancio, contabilità, e autofinanziamento ha effettuato il Rendiconto finale al 31 dicembre 2024 della gestione del cassiere, nella quale vengono indicati gli impegni definitivi correlati a buoni di pagamento emessi, l’imputazione ai capitoli e vengono esposte le spese sostenute che risultano debitamente quietanzate e pertanto, ai sensi di quanto stabilito al punto 2 - lettera g) della richiamata determina n. 1/2024 del 8 gennaio 2024, il rendiconto viene sottoposto al Segretario generale per l’approvazione;

Ritenuto, pertanto di approvare ai sensi di quanto stabilito al punto 2 - lettera g) della soprarichiamata determina del Segretario generale n. 1/2024 del 8 gennaio 2024, la rendicontazione delle spese oggetto di gestione del cassiere le cui risultanze vengono riassunte con la nota del Dirigente Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento prot. 4095/2025 del 13 gennaio 2025 soprarichiamata e come di seguito riportate:

CAPITO LO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2024
20300	Spese del Presidente e dei Componenti dell’Autorità	€ 0,00
30300	Spese di missione del personale	€ 0,00
30500	Altri oneri per il personale (buoni pasto, polizza sanitaria e altri oneri)	€ 0,00
30900	Spese di formazione	€ 796,80
40100	Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni	€ 0,00
40300	Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma	€ 0,00
40600	Spese d’ufficio, di stampa e cancelleria e materiale di consumo	€ 2.030,82

CAPITO LO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2024
40700	Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione	€ 643,07
40900	Licenze software	€ 388,07
41100	Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni	€ 127,00
41500	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 0,00
41800	Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line	€ 0,00
41900	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	€ 184,70
42000	Pubblicazioni bandi, spese postali, aggi di riscossione e servizi amministrativi diversi	€ 267,90
42200	Rassegna stampa e altri servizi	€ 0,00
42400	Noleggi e utilizzi di beni vari	€ 0,00
42500	Spese per manutenzione e riparazione	€ 134,00
43200	Spese di rappresentanza – Acquisto beni	€ 1.223,24
43300	Spese di rappresentanza – Acquisto servizi	€ 0,00
TOTALE		€ 5.795,60

| **DETERMINA** |

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, il rendiconto delle spese effettuate mediante gestione del cassiere di cui alla nota del Dirigente Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento prot. n. 4095/2025 del 13 gennaio 2025 che presenta le seguenti risultanze:

CAPITO LO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2023
20300	Spese del Presidente e dei Componenti dell'Autorità	€ 0,00
30300	Spese di missione del personale	€ 0,00
30500	Altri oneri per il personale (buoni pasto, polizza sanitaria e altri oneri)	€ 0,00
30900	Spese di formazione	€ 796,80
40100	Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni	€ 0,00
40300	Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma	€ 0,00
40600	Spese d'ufficio, di stampa e cancelleria e materiale di consumo	€ 2.030,82
40700	Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione	€ 643,07
40900	Licenze software	€ 388,07
41100	Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni	€ 127,00
41500	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 0,00
41800	Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line	€ 0,00
41900	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	€ 184,70

CAPITO LO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2023
42000	<i>Pubblicazioni bandi, spese postali, aggi di riscossione e servizi amministrativi diversi</i>	€ 267,90
42200	<i>Rassegna stampa e altri servizi</i>	€ 0,00
42400	<i>Noleggi e utilizzi di beni vari</i>	€ 0,00
42500	<i>Spese per manutenzione e riparazione</i>	€ 134,00
43200	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto beni</i>	€ 1.223,24
43300	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto servizi</i>	€ 0,00
TOTALE		€ 5.795,60

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2024 - definitivo Della cassa: 2 - Cassa economale Dalla data: 01/01/2024 Alla data: 31/12/2024

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2024	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	10.000,00 +	
BUONI		
Emessi		5.795,60 +
Rimborsati	5.795,60 +	
Da rimborsare	0,00	
RICEVUTE		
Emesse	0,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare	0,00	
USCITE DI CASSA		
Emesse		70,00 +
Regolarizzate	70,00 +	
Da regolarizzare	0,00	
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		10.000,00 +
Totali	15.865,60 +	15.865,60 -
Saldo di cassa al 31/12/2024	0,00	

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con propria determina n. 1/2024 del 8 gennaio 2024 al punto 2 - lettera f) *"le somme destinate ad impegni provvisori cui al 31 dicembre non corrispondano spese autorizzate ed effettivamente ordinate o sostenute, e pertanto non generino impegni definitivi correlati a buoni di pagamento emessi, costituiscono economie di spesa"*.
3. di dare atto che la somma di € 4.204,40 non utilizzata per la gestione del cassiere per l'esercizio 2024 è stata versata entro il 31 dicembre 2024 sul conto dell'Autorità.
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 16/01/2025

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA