

DETERMINA N. 5/2026

GESTIONE DEL CASSIERE ANNO 2025 – RENDICONTO FINALE AL 31/12/2025 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 determina n. 1/2025 del 7 gennaio 2025 con la quale sono stati dettati indicazioni e criteri per la gestione del cassiere per l'esercizio 2025 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. 6713/2026 del 29 gennaio 2026 con la quale il Dirigente Ufficio Bilancio, contabilità, e autofinanziamento ha effettuato il Rendiconto finale al 31 dicembre 2025 della gestione del cassiere, nella quale vengono indicati le somme correlate 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. 1/2025 del 7 gennaio 2025, 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. 6713/2025 del 29 gennaio 2026 soprarichiamata e come di seguito riportate:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2025
20300	<i>Spese del Presidente e dei Componenti dell'Autorità</i>	€ 51,95
30300	<i>Spese di missione del personale</i>	€ 179,05
30500	<i>Altri oneri per il personale (buoni pasto, polizza sanitaria e altri oneri)</i>	€ 339,40
30900	<i>Spese di formazione</i>	€ 0,00
40100	<i>Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni</i>	€ 155,20
40300	<i>Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma</i>	€ 0,00
40600	<i>Spese d'ufficio, di stampa e cancelleria e materiale di consumo</i>	€ 3.451,30

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2025
40700	<i>Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione</i>	€ 483,18
40900	<i>Licenze software</i>	€ 0,00
41100	<i>Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni</i>	€ 529,45
41500	<i>Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	€ 0,00
41800	<i>Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line</i>	€ 0,00
41900	<i>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente</i>	€ 44,00
42000	<i>Pubblicazioni bandi, spese postali, aggi di riscossione e servizi amministrativi diversi</i>	€ 370,30
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>	€ 143,00
43200	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto beni</i>	€ 0,00
43300	<i>Spese di rappresentanza – Acquisto servizi</i>	€ 0,00
TOTALE		€ 5.746,83

| DETERMINA

- 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. 6713/2026 del 29 gennaio 2026 che presenta le seguenti risultanze:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2025
20300	<i>Spese del Presidente e dei Componenti dell'Autorità</i>	€ 51,95
30300	<i>Spese di missione del personale</i>	€ 179,05
30500	<i>Altri oneri per il personale (buoni pasto, polizza sanitaria e altri oneri)</i>	€ 339,40
30900	<i>Spese di formazione</i>	€ 0,00
40100	<i>Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni</i>	€ 155,20
40300	<i>Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma</i>	€ 0,00
40600	<i>Spese d'ufficio, di stampa e cancelleria e materiale di consumo</i>	€ 3.451,30
40700	<i>Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione</i>	€ 483,18
40900	<i>Licenze software</i>	€ 0,00
41100	<i>Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni</i>	€ 529,45
41500	<i>Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	€ 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEL CASSIERE 2025
41800	Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line	€ 0,00
41900	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	€ 44,00
42000	Pubblicazioni bandi, spese postali, aggi di riscossione e servizi amministrativi diversi	€ 370,30
42200	Rassegna stampa e altri servizi	€ 0,00
42400	Noleggi e utilizzi di beni vari	€ 0,00
42500	Spese per manutenzione e riparazione	€ 143,00
43200	Spese di rappresentanza – Acquisto beni	€ 0,00
43300	Spese di rappresentanza – Acquisto servizi	€ 0,00
TOTALE		€ 5.746,83

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con determina n. 1/2025 del 7 gennaio 2025 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 € 4.253,17 non utilizzata per la gestione del cassiere per l'esercizio 2025 è stata versata entro il 31 dicembre 2025 sul conto dell'Autorità.
4. di dare atto che le risultanze complessive della gestione del cassiere per l'anno 2025 sono le seguenti:

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2025 - definitivo
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2025
 Alla data: 31/12/2025

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2025	<u>0,00 +</u>	
<u>Anticipazioni dalla ragioneria</u>	10.000,00 +	
BUONI		
Emessi		5.746,83 +
Rimborsati	5.746,83 +	
Da rimborsare	0,00	
RICEVUTE		
Emesse	0,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare	0,00	
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare	0,00	
<u>Variazioni per spostamento di cassa</u>	0,00 +	0,00 +
<u>Reversali di restituzione anticipazioni</u>		10.000,00 +
Totali	<u>15.746,83 +</u>	<u>15.746,83 -</u>
Saldo di cassa al 31/12/2025	<u>0,00</u>	

- | 5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 30/01/2026

il Segretario generale
 Alessio Quaranta