



COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

Via Roma 9 – 28070 Terdobbiate - Tel. (+39) 0321.84710 – Fax (+39) 0321.84715
Email: info@comune.terdobbiate.no.it; PEC: terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it;
Codice fiscale 00545720039 - Partita Iva 02268620032

SERVIZIO FINANZIARIO

Determina n. 20 del 27.01.2026

OGGETTO: Conto del Tesoriere. Anno 2024. Parifica ed approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera di Giunta comunale n. 48 del 12.12.2025 con la quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 53 c. 23 della L. 388/2000 ed attesa, pertanto, la propria competenza in merito;

La deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;

Premesso

- che ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n.267/2000 l'econo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art.93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 25.09.2023 è stato affidato il Servizio di Tesoreria a Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2028;

Visto il Conto del Tesoriere per l'esercizio 2025 presentato da Poste Italiane S.p.A. che espone le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale	€ 366.154,19
Riscossioni	€ 661.644,17
Pagamenti	€ 513.536,44
Fondo di cassa al 31/12/2025	€ 514.261,92

Esaminato detto conto, nulla rilevato di irregolare;

Dato atto che corrisponde alle risultanze della contabilità comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

Di approvare il Conto del Tesoriere per l'esercizio 2025 presentato da Poste Italiane S.p.A. con le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale	€ 366.154,19
Riscossioni	€ 661.644,17
Pagamenti	€ 513.536,44
Fondo di cassa al 31/12/2025	€ 514.261,92

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL SINDACO

F.to Savoini Alessandro