



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1139** del **08/06/2026**

Settore Finanziario e Istruzione

Servizio Finanze e Bilancio

OGGETTO: Parificazione conto del Tesoriere anno 2025

Allegati: Si (2)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Settore Finanziario e Istruz.

Classifica/Fascicolo: 04.04.A0 - 00000000001



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 1139 del 08/06/2026

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI gli artt. 93 e l'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente da trasmettere alla competente sezione della corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

VISTO altresì l'Art. 226. Conto del Tesoriere:

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008).

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160.

Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa, nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

DATO ATTO che il Tesoriere ha provveduto, con pec del 12/01/2026 prot. 820 e con pec del 27/01/2026 prot. 2082 e a rendere alla Provincia il conto della propria gestione relativa all'anno 2025, trasmettendo il rendiconto entro il 30.01.2026 come previsto dalla normativa vigente in materia;

VERIFICATO che i presenti conti giudiziali relativi all'anno 2025 sono pervenuti entro il termine previsto dalla normativa in materia e rilevata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati nel conto del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1139** del **08/06/2026**

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza e il vigente regolamento di contabilità della Provincia di Arezzo

DATO ATTO che verranno rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026, di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 esecutiva ai sensi di legge;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

APPOSTO il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per quanto sopra;

DETERMINA

1) **DI PARIFICARE** il Conto di Tesoreria presentato dal Tesoriere Intesa San Paolo spa relativo all'esercizio 2025;

2) **DI DARE ATTO** delle risultanze:

SALDO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2025 € 50.074.805,84

INCASSI € 86.274.599,45

PAGAMENTI € 100.887.259,22

SALDO FINALE DI CASSA € 35.462.146,07

3) **DI ATTESTARE** la correttezza e la corrispondenza del suddetto conto alle scritture contabili dell'ente



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1139** del **08/06/2026**

4) **DI DARE ATTO** che i conti giudiziali devono essere trasmessi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

5) **DI ALLEGARE:**

- Conto del Tesoriere Intesa San Paolo Spa al 31-12-2025;
- Quadro riassuntivo anno 2025.

LA DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO E ISTRUZIONE

Dott.ssa Roberta Gallorini

ALLEGATI - **QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO DEL TESOROERE 2025.pdf**
(impronta: DE9FE1F578A854257855E61927DF6526622CACE54AC642E1412D3D5CBECCAF9E)
- **RENDICONTO DEL TESORIERE 2025.pdf**
(impronta: C117E2C89A531BF688C884091BB414D43D9A78603053A737F296F674DD6A3EF5)