

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CONTO DEL TESORIERE E GESTIONI AGENTI CONTABILI

Conto del Tesoriere:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 01/01/2025			6.965.579,79
Riscossioni (+)	5.424.533,73	19.279.124,78	24.703.658,51
Pagamenti (-)	2.838.669,90	21.632.341,04	24.471.010,94
Fondo di cassa al 31/12/2025			7.198.227,36

Agenti Contabil Interni:

Servizio	Riscossioni	Versamenti	Note
Economo Comunale	3.146,43	3.146,43	
Sportello unico al cittadino polifunzionale	61.454,00	61.454,00	
Biblioteca	214,90	214,90	

Conto di Gestione Agente Contabile Consegnatario di Azioni e e quote di partecipazioni in società 2025

	Consistenza al 1 gennaio 2025		Consistenza Finale al 31 dicembre 2025		Motivi delle variazioni
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
AZIENDA SPECIALE ALBATROS A.S.D. (partecipazione pari al 100% del fondo di dotazione)	100,00%	5.646.996,11	100,00%	5.652.444,98	Incremento di valore della partecipazione per incremento Patrimonio netto a seguito di
AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" (partecipazione pari al 100% del fondo di dotazione)	100,00%	135.207,11	100,00%	142.619,11	Incremento di valore della partecipazione per incremento Patrimonio netto a seguito di rilevazione dell'utile di esercizio anno 2025
Quote società CIVITAS S.R.L. (partecipazione pari all'8,67%)	2.600	37.005,65	2.600	38.706,35	Incremento di valore della partecipazione per incremento
Azioni società AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. (partecipazione pari allo 0,013%)	1.206	2.674,62	1.206	2.718,62	Incremento valore partecipazione per incremento del Patrimonio netto a seguito della rilevazione dell'utile di esercizio anno 2025
		5.821.883,49		5.836.489,06	

Conto di Gestione Agenzia Entrate riscossione 2025:

Tipologia	Totali
Riscossione da ruoli	238.960,09
Conto di cassa	248.531,05
Riepilogo dei versamenti:	245.722,75

La rendicontazione di ogni singolo agente contabile oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e da trasmettere alla Corte dei Conti, è disponibile in visione per i consiglieri presso l'Ufficio Ragioneria.