

Allegato C) alla delibera n. 20 del 29/04/2019

Il Segretario comunale
(dott. Giorgio Cigna)



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì-Cesena

**Risultanze finali dei conti resi dal Tesoriere
e dagli Agenti contabili interni**

RISULTANZE FINALI DEI CONTI RESI DAL TESORIERE E DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

CONTO RESO DAL TESORIERE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1/1/2018			486.813,49
RISCOSSIONI	1.105.509,54	2.466.923,20	3.572.432,74
PAGAMENTI	971.434,37	2.130.002,50	3.101.436,87
FONDO DI CASSA AL 31/12/2018			957.809,36

CONTO RESO DALL'ECONOMO PAOLA PONDINI

Anticipazione € 3.500,00 – pagamenti € 3.489,78 – riversati in Tesoreria € 10,22;

CONTO DEL CONSEGNATARIO MARCHE SEGNATASSE:

-SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LUISELLA BELLINI
consistenza iniziale € 1.382,16- scarico € 49,66 – consistenza finale € 1.332,50;

CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI A DENARO:

-MUSEO – GIUSEPPE MICHELACCI:
proventi museo e vendita pubblicazioni incassati e versati in Tesoreria € 1.112,00
-SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LORENA BEVONI:
diritti di segreteria e carte d'identità incassati e versati in Tesoreria € 2.990,56

CONTO RESO DALL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI AZIONI – LORENA BEVONI:

CONSISTENZA TITOLI AL 31 DICEMBRE 2018 € 1.459.343,50

CONTI RESI DAI CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI:

Entrate tributarie e servizi fiscali – Ilaria Ravaioli

Consistenza iniziale € 3.810,32	Carico € 0,00	Consistenza finale € 3.810,32
	Scarico € 0,00	

Ragioneria – Lorena Bevoni

Consistenza iniziale € 11.865,03	Carico € 0,00	Consistenza finale € 11.865,03
	Scarico € 0,00	

Ufficio cultura, sport e turismo – Caria Collinelli

Consistenza iniziale € 335.515,45	Carico € 0,00	Consistenza finale € 335.515,45
	Scarico € 0,00	

Affari generali – Valentina Ghetti fino al 16/06/2018

Consistenza iniziale € 45.769,94	Carico € 0,00	Consistenza finale € 45.769,94
	Scarico € 0,00	

Ufficio tecnico e servizi sociali – Giorgio Ferretti

Consistenza iniziale € 299.445,00	Carico € 12.100,00	Consistenza finale € 311.545,87
	Scarico € 0,00	

Polizia Municipale – Cristina Grattoni

Consistenza iniziale € 1.259,94	Carico € 0,00	Consistenza finale € 1.259,94
	Scarico € 0,00	