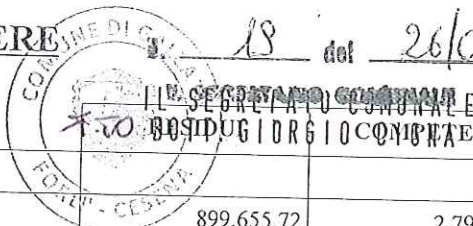


# RISULTANZE FINALI DEI CONTI RESI DAL TESORIERE E DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

ALLEGATO N° 18  
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**CONTO RESO DAL TESORIERE** n. 18 del 26/04/2018



	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1/1/2017		410.078,33
RISCOSSIONI	899.655,72	2.791.488,13
PAGAMENTI	794.652,62	2.819.756,07
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017		486.813,49

## CONTO RESO DALL'ECONOMO PAOLA PONDINI

Anticipazione € 4.500,00 – pagamenti € 4.494,12 – riversati in Tesoreria € 5,88

## CONTO DEL CONSEGNETARIO MARCHE SEGNATASSE:

- UFFICIO TECNICO – SAMANTA PIERI (periodo 1/1-31/1/2017)  
consistenza iniziale € 12.243,30 – scarico € 0,00 – consistenza finale € 12.243,30  
*(con determina n.17/2017 si è proceduto al discarico e alla distruzione delle marche segnatasse)*
- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LUISELLA BELLINI  
consistenza iniziale € 1.428,44- scarico € 46,28 – consistenza finale € 1.382,16

## CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI A DENARO:

- MUSEO – GIUSEPPE MICHELACCI:  
proventi museo e vendita pubblicazioni incassati e versati in Tesoreria € 669,00
- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LORENA BEVONI:  
diritti di segreteria e carte d'identità incassati e versati in Tesoreria € 2.142,82

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

CONSISTENZA TITOLI AL 1^ GENNAIO 2017 € 2.304.324,50  
CONSISTENZA TITOLI AL 31 DICEMBRE 2017 € 2.304.324,50

## CONTI RESI DAI CONSEGNETARI DEI BENI MOBILI:

Entrate tributarie e servizi fiscali – Giulia Bertini

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 – Catia Collinelli

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

	Scarico € 0,00	
Affari generali – Valentina Ghetti		
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 € 0,00	Consistenza finale € 299.445,87
	Scarico € 0,00	
Polizia Municipale – Cristina Grattoni		
Consistenza iniziale € 1.259,94	Carico € 0,00	Consistenza finale € 1.259,94
	Scarico € 0,00	