

**Allegato C) alla delibera consiliare n. 13 del 30/04/2021**  
**Il Vice Segretario comunale**  
**f.to (dott.ssa Catia Collinelli)**



# **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 1/1/2020			1.216.050,40
RISCOSSIONI	849.362,18	2.242.205,52	3.091.567,70
PAGAMENTI	1.363.663,97	1.952.861,67	3.316.525,64
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020			991.092,46

## **CONTO RESO DALL'ECONOMO RAVAIOLI ILARIA**

Anticipazione € 2.549,37 – pagamenti € 2.539,95 – riversati in Tesoreria € 9,42;

## **CONTO DEL CONSEGNATARIO MARCHE SEGNATASSE:**

-SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LUISELLA BELLINI  
consistenza iniziale € 1.272,18- scarico € 48,10 – consistenza finale € 1.224,08;

## **CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI A DENARO:**

-MUSEO – GIUSEPPE MICHELACCI:  
proventi museo e vendita pubblicazioni incassati e versati in Tesoreria € 350,00  
-SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LORENA BEVONI:  
diritti di segreteria e carte d'identità incassati versati in Tesoreria € 4.874,04

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

CONSISTENZA TITOLI AL 31 DICEMBRE 2020 € 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 – Catia Collinelli

Consistenza iniziale € 341.592,88	Carico € 750,00	Consistenza finale € 342.099,18
	Scarico € 243,70	

Affari generali – Giorgio Ferretti

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 € 316.034,86	Carico € 4.998,34	Consistenza finale € 320.645,20
	Scarico € 388,00	

Polizia Municipale – Cristina Grattoni

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