



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì-Cesena

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

Allegato C)

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

CONTO RESO DAL TESORIERE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1/1/2023	0,00	0,00	1.119.260,95
RISCOSSIONI	1.338.626,33	2.347.282,27	3.685.908,60
PAGAMENTI	989.965,89	2.002.339,48	2.992.305,37
FONDO DI CASSA AL 31/12/2023			1.812.864,18

CONTO RESO DALL'ECONOMO RAVAIOLI ILARIA

Anticipazione € 1.549,37 – pagamenti € 1.320,21 – riversati in Tesoreria € 229,16;

CONTO DEL CONSEGNETARIO MARCHE SEGNATASSE:

-SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LUISELLA BELLINI
consistenza iniziale € 1.150,24 - scarico € 34,06 – consistenza finale € 1.116,18;

CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI A DENARO:

-MUSEO – GIUSEPPE MICHELACCI:
proventi museo e vendita pubblicazioni incassati e versati in Tesoreria € 1.154,50
-SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LORENA BEVONI:
diritti di segreteria e carte d'identità incassati versati in Tesoreria € 8.474,56;

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

CONSISTENZA TITOLI AL 31 DICEMBRE 2023 € 1.464.678,50

CONTI RESI DAI CONSEGNETARI DEI BENI MOBILI:

Servizio Finanziario – Tributil – Lorena Bevoni

Consistenza iniziale € 16.990,05	Carico € 1.519,68	Consistenza finale € 18.509,73
	Scarico € 0,00	

Ufficio cultura, sport e turismo – Catia Collinelli

Consistenza iniziale € 366.031,90	Carico € 0,00	Consistenza finale € 355.394,18
	Scarico € 10.637,72	

Affari generali – Morena Bonucci Amadori

Consistenza iniziale € 50.164,02	Carico € 5.318,88	Consistenza finale € 55.482,90
	Scarico € 0,00	

Ufficio tecnico e servizi sociali – Giorgio Ferretti (fino all'11/04/2023)

Consistenza iniziale € 416.549,56	Carico € 0,00	Consistenza finale € 416.549,56
	Scarico € 0,00	

Ufficio tecnico e servizi sociali – Francesca Pondini

Consistenza iniziale € 416.549,56	Carico € 28.104,00	Consistenza finale € 444.653,56
	Scarico € 0,00	

Polizia Municipale

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