



COMUNE DI GALLARATA

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

CONTRO RESO DAL TESORIERE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1/1/2022			908.005,08
RISCOSSIONI	1.133.079,74	2.563.938,29	3.697.018,03
PAGAMENTI	900.737,96	2.585.024,20	3.485.762,16
FONDO DI CASSA AL 31/12/2021			1.119.260,95

CONTRO RESO DALL'ECONOMO RAVAIOLI ILARIA

Anticipazione € 2.500,00 – pagamenti € 1.354,92 – riversati in Tesoreria € 1.145,08;

CONTRO DEL CONSEGNETARIO MARCHE SEGNETASSE:

-SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LUISSELLA BELLINI
consistenza iniziale € 1.183,00- scarico € 32,76 – consistenza finale € 1.150,24;

CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI A DENARO:

-MUSEO – GIUSEPPE MICHELACCI:
proventi museo e vendita pubblicazioni incassati e versati in Tesoreria € 672,00
-SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LORENA BEVONI:
diritti di segreteria e carte d'identità incassati versati in Tesoreria € 7.053,98

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

CONSISTENZA TITOLI AL 31 DICEMBRE 2022 € 1.464.678,50

CONTI RESI DAI CONSEGNETARI DEI BENI MOBILI:

Entrate tributarie e servizi fiscali – Ilaria Ravaioli

Consistenza iniziale € 3.810,32	Carico € 270,00	Consistenza finale € 4.080,32
	Scarico € 0,00	

Ragioneria – Lorena Bevoni

Consistenza iniziale € 12.639,73	Carico € 270,00	Consistenza finale € 12.909,73
	Scarico € 0,00	

Ufficio cultura, sport e turismo – Catia Collinelli		Consistenza iniziale € 342.873,88	Carico € 25.366,02	Scarico € 2.208,00	Consistenza finale € 366.031,90
---	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------

Affari generali – Giorgio Ferretti		Consistenza iniziale € 59.469,32	Carico € 540,00	Scarico € 9.845,30	Consistenza finale € 50.164,02
------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------

Ufficio tecnico e servizi sociali – Giorgio Ferretti		Consistenza iniziale € 328.641,08	Carico € 92.074,48	Scarico € 4.166,00	Consistenza finale € 416.549,56
--	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------

Polizia Municipale – Ferretti Giorgio		Consistenza iniziale € 1.259,94	Carico € 0,00	Scarico € 0,00	Consistenza finale € 1.259,94
---------------------------------------	--	---------------------------------	---------------	----------------	-------------------------------