



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	1.812.864,18
RISCOSSIONI	847.207,59	2.275.836,60	3.123.044,19
PAGAMENTI	1.278.788,93	2.808.473,10	4.087.262,03
FONDO DI CASSA AL 31/12/2023			848.646,34

CONTO RESO DALL'ECONOMO RAVAIOLI ILARIA

Anticipazione € 1.549,37 – pagamenti € 914,47 – riversati in Tesoreria € 634,90;

CONTO DEL CONSEGnatARIO MARCHE SEGNATASSE:

-SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LUISELLA BELLINI
consistenza iniziale € 1.116,18 - scarico € 36,92 – consistenza finale € 1.1079,26;

CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI A DENARO:

-MUSEO – GIUSEPPE MICHELACCI:
proventi museo e vendita pubblicazioni incassati e versati in Tesoreria € 739,50
-SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – LORENA BEVONI:
diritti di segreteria e carte d'identità incassati versati in Tesoreria € 7.115,14;

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

CONSISTENZA TITOLI AL 31 DICEMBRE 2024 € 1.464.678,50

CONTI RESI DAI CONSEGnatARI DEI BENI MOBILI:

Servizio finanziario – tributi – Lorena Bevoni

Consistenza iniziale € 18.509,73	Carico € 0,00	Consistenza finale € 18.509,73
	Scarico € 0,00	

Ufficio cultura, sport e turismo – Catia Collinelli

Consistenza iniziale € 355.394,18	Carico € 4.806,80	Consistenza finale € 360.200,98
	Scarico € 10.637,72	

Affari generali – Morena Bonucci Amadori (fino al 31.01.2024) - Luca Uguccioni

Consistenza iniziale € 55.482,90	Carico € 0,00	Consistenza finale € 55.482,90
	Scarico € 0,00	

Ufficio tecnico, servizi sociali e polizia municipale – Francesca Pondini

Consistenza iniziale € 445.913,50	Carico € 0,00	Consistenza finale € 1.259,94 (del solo servizio di polizia locale)
	Scarico € 444.653,56	

Ufficio tecnico e servizi sociali – Andrea Maestri

Consistenza iniziale € 444.653,56	Carico € 70.106,95	Consistenza finale € 514.760,51
	Scarico € 0,00	