

COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

NO. 22
24-05-2016
R. SEGRETARIO COMUNALE



RISULTANZE FINALI DEI CONTI PRESENTATI DAL TESORIERE COMUNALE E DAGLI ALTRI AGENTI CONTABILI INTERNI - ANNO 2016

Conto del Tesoriere Comunale, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna SpA:

- riscossioni comprensive del fondo cassa al 31/12/2015	€	2.185.869,02
- pagamenti	€	6.785.944,98
- fondo di cassa al 31/12/2016	€	1.805.397,20

Conto dell'Economo Comunale Sig.ra Guarnieri Manuela:

- anticipazione ricevuta	€	1.549,37
- pagamenti eseguiti	€	754,88
- rimborsi periodici	€	754,88
- somma restituita	€	1.549,37

Conto dell'agente contabile Sig.ra Guarnieri Manuela:

- riscossioni rimborso spese utilizzo saletta centro culturale	€	160,20
- versamenti in Tesoreria	€	160,20
- rimborso spese fotocopie	€	34,50
- versamenti in Tesoreria	€	34,50

1) Conto dell'agente contabile Sig.ra Morelli Donatella:

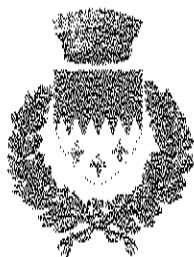
- riscossioni per diritti carte d'identità,		
- diritti segreteria e rilascio microchip	€	3.937,50
- versamenti in Tesoreria	€	3.937,50

5) Conto dell'Agente contabile a materia Sig. ra Morelli Donatella:

- marche diritti segreteria utilizzate:
- da € 0,26 n. 806
- da € 0,52 n. 200

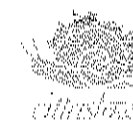
6) Conto dell'Agente contabile Dott. Loris Zanchini :

- riscossioni vendita medicinali	€	670.762,20
- versamenti in Tesoreria	€	670.762,20



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena



- 7) Conto dell'Agente contabile Dott. Loris Zanchini, quale consegnatario dei beni:
- | | | |
|------------------------------------|---|----------|
| - consistenza valore al 31/12/2016 | € | 7.815,03 |
|------------------------------------|---|----------|
- 8) Conto dell'agente contabile Sig.ra Capellini Katiuscia, consegnatario di azioni al 31/12/2016:
- | | | |
|--|---|--------------|
| - azioni Romagna Acque SpA, valore nominale | € | 125.499,78 |
| - azioni HERA SpA, valore nominale | € | 782.945,00 |
| - azioni Unica Reti SpA, conferite a Livia Tellus Spa | € | 0,00 |
| - azioni START ROMAGNA SpA, conferite a Livia Tellus Spa | € | 0,00 |
| - azioni SAPRO SpA, valore nominale | € | 10,32 |
| - azioni LEPIDA SpA valore nominale | € | 1.000,00 |
| - Azioni Livia Tellus Tipo A | € | 1.773.079,00 |
| - Azioni Livia Tellus Tipo B | € | 7.417,00 |
| - Azioni Livia Tellus tipo C | € | 675.065,00 |
- 9) Conto dell'agente contabile Capellini Katiuscia , quale consegnatario dei beni:
- | | | |
|------------------------------------|---|----------|
| - consistenza valore al 31/12/2016 | € | 4.580,74 |
|------------------------------------|---|----------|
- 10) Conto dell'agente contabile Sig.ra Collinelli Catia:
- | | | |
|---------------------------|---|--------|
| - incassi galleria d'arte | € | 225,00 |
| - versamenti in Tesoreria | € | 225,00 |
- 11) Conto dell'agente contabile Sig.ra Zucchi Paola, quale consegnatario dei beni:
- | | | |
|------------------------------------|---|------------|
| - consistenza valore al 31/12/2016 | € | 182.974,53 |
|------------------------------------|---|------------|
- 12) Conto dell'agente contabile Sig. Betti Tiziano, quale consegnatario dei beni:
- | | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| - consistenza valore al 31/12/2016 | € | 66.232,60 |
|------------------------------------|---|-----------|
- 13) Conto dell'agente contabile Sig.ra Bertini Giulia, quale consegnatario dei beni:
- | | | |
|------------------------------------|---|--------|
| - consistenza valore al 31/12/2015 | € | 790,17 |
|------------------------------------|---|--------|
- 14) Conto dell'agente contabile Sig.ra Fantini Cinzia , quale consegnatario dei beni
- | | | |
|----------------------------------|---|------------|
| Consistenza valore al 31/12/2016 | € | 479.403,50 |
|----------------------------------|---|------------|

THEORY

