

**COMUNE CASTELFIDARDO**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2021**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	7.848.954,76
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	17.625.034,38	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	17.625.034,38	
Reversali Incassate:	€uro	17.625.034,38	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>25.473.989,14</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	18.535.110,69	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	18.535.110,69	
Mandati pagati:	€uro	18.535.110,69	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>18.535.110,69</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>6.938.878,45</b>
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## ALLEGATO "A" ELENCO ORDINATIVI D'INCASSO ANNO 2021

N.Ordine	Data	Manufatto	Acquirente e importo
1	27.01.21	Celletta n. 21 Fila 3 <sup>^</sup> gr. MD	Mazzieri Pierina 213,20=
2	27.01.21	Celletta n. 22 Fila 4 <sup>^</sup> gr. MD	Pirchio Anna Maria 213,20=
3	27.01.21	Loculo n. 452 Fila 1 <sup>^</sup> gr. M	Iura Elsa 1.507,00=
4	27.01.21	Celletta n. 23 Fila 5 <sup>^</sup> gr. MD	Casali Elisabetta 213,20=
5	27.01.21	Celletta n. 24 Fila 6 <sup>^</sup> gr. MD	Moro Cristina 213,20=
6	27.01.21	Loculo n. 453 Fila 2 <sup>^</sup> gr. M	Fрати Gessica 1.580,00=
7	02.02.21	Loculo n. 454 Fila 3 <sup>^</sup> gr. M	Gigli Anastasia 1.548,00=
8	02.02.21	Loculo n. 455 Fila 4 <sup>^</sup> gr. M	Silvestrini Diana 1.393,20=
9	02.02.21	Loculo n. 456 Fila 5 <sup>^</sup> gr. M	Pepa Graziella 906,00=
10	02.02.21	Celletta n. 25 Fila 1 <sup>^</sup> gr. MD	Mazzieri Ivano 213,20=
11	02.02.21	Loculo n. 457 Fila 1 <sup>^</sup> gr. M	Occhiodoro Alfio 1.507,00=
12	02.02.21	Loculo n. 458 Fila 2 <sup>^</sup> gr. M	Storti Laura 1.580,00=
13	02.02.21	Loculo n. 459 Fila 3 <sup>^</sup> gr. M	Gioacchini Mario 1.548,00=
14	02.02.21	Celletta n. 26 Fila 2 <sup>^</sup> gr. MD	Giaccaglia Marco 213,20=
15	02.02.21	Celletta n. 27 Fila 3 <sup>^</sup> gr. MD	Giaccaglia Franco 213,20=
16	02.02.21	Loculo n. 460 Fila 4 <sup>^</sup> gr. M	Manzotti Giancarlo 1.393,20=
17	16.02.21	Celletta n. 28 Fila 4 <sup>^</sup> gr. MD	D'Angelo Silva 213,20=
18	16.02.21	Loculo n. 461 Fila 5 <sup>^</sup> gr. M	Cappella Adriano 906,00=
19	16.02.21	Loculo n. 264 Fila 6 <sup>^</sup> gr. M	Polverigiani Lorenza 587,00=
20	16.02.21	Celletta n. 30 Fila 6 <sup>^</sup> gr. MD	Magnalardo Marisa 213,20=
21	23.02.21	Loculo n. 462 Fila 1 <sup>^</sup> gr. M	Zoppi Liviana 1.507,00=
22	23.02.21	Celletta n. 31 Fila 1 <sup>^</sup> gr. MD	Fioretti Liliana 213,20=
25	23.02.21	Loculo n. 464 Fila 3 <sup>^</sup> gr. M	Seresi Fabiola 1.548,00=
26	23.02.21	Celletta n. 32 Fila 2 <sup>^</sup> gr. MD	Capecchi Patrizia 213,20=
27	23.02.21	Loculo n. 465 Fila 4 <sup>^</sup> gr. M	Cantarini Nazzareno 1.393,20=
28	23.02.21	Loculo n. 270 Fila 6 <sup>^</sup> gr. M	Paoltroni Mauro 587,00=
29	26.02.21	Loculo n. 466 Fila 5 <sup>^</sup> gr. M	Gobbetti Gianluca 906,00=
30	03.03.21	Loculo n. 467 Fila 1 <sup>^</sup> gr. M	Magnalardo Alberto 1.507,00=
31	09.03.21	Celletta n. 33 Fila 3 <sup>^</sup> gr. MD	Strongaronne Domenico 213,20=
32	09.03.21	Celletta n. 34 Fila 4 <sup>^</sup> gr. MD	Badialetti Gianni 213,20=
33	23.03.21	Celletta n. 36 Fila 6 <sup>^</sup> gr. MD	Doffo Maria 213,20=
34	23.03.21	Celletta n. 69 Fila 5 <sup>^</sup> gr. M	Gratti Carlo 213,20=
35	23.03.21	Celletta n. 70 Fila 6 <sup>^</sup> gr. M	Malizia Mirella 213,20=
36	23.03.21	Celletta n. 71 Fila 5 <sup>^</sup> gr. M	Recanatesi Maurizio 213,20=
37	23.03.21	Celletta n. 72 Fila 6 <sup>^</sup> gr. M	Gagliardini Serafino 213,20=
38	23.03.21	Celletta n. 73 Fila 5 <sup>^</sup> gr. M	Centioni Adriano 213,20=
39	23.03.21	Celletta n. 74 Fila 6 <sup>^</sup> gr. M	Gabbanelli Massimo 213,20=
40	23.03.21	Celletta n. 75 Fila 5 <sup>^</sup> gr. M	Sopranzetti Lorella 213,20=
41	23.03.21	Celletta n. 76 Fila 6 <sup>^</sup> gr. M	Bruschi Marcella 213,20=
42	26.03.21	Loculo n. 468 Fila 2 <sup>^</sup> gr. M	Prosperi Maria 1.580,00=
43	30.03.21	Celletta n. 78 Fila 6 <sup>^</sup> gr. M	Bartomeoli Renata 213,20=
44	01.04.21	Loculo n. 276 Fila 6 <sup>^</sup> gr. M	Compagnucci Giuliana 587,00=
46	07.04.21	Loculo n. 469 Fila 3 <sup>^</sup> gr. M	Pope Stavro 1.548,00=



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

47	09.04.21	Celletta n. 80 Fila 6^ gr. M	Cattolica Amato	213,20=
48	12.04.21	Loculo n. 470 Fila 4^ gr. M	Pizzichini Orietta	1.393,20=
49	14.04.21	Loculo n. 471 Fila 5^ gr. M	Carestia Amorino	906,00=
50	16.04.21	Celletta n. 81 Fila 5^ gr. M	Galassi Sauro	213,20=
51	20.04.21	Loculo n. 282 Fila 6^ gr. M	Andreoli Remo	587,00=
52	20.04.21	Celletta n. 83 Fila 5^ gr. M	Mazzocchini Cristina	213,20=
54	22.04.21	Celletta n. 85 Fila 5^ gr. M	Paglialunga Daniele	213,20=
55	23.04.21	Celletta n. 86 Fila 6^ gr. M	Guerrini Fabio	213,20=
56	29.04.21	Loculo n. 472 Fila 1^ gr. M	Boarini Guerrino	1.507,00=
57	04.05.21	Celletta n. 87 Fila 5^ gr. M	Marchetti Antonella	213,20=
58	11.05.21	Loculo n. 473 Fila 2^ gr. M	Saracini Fulvio	1.580,00=
59	13.05.21	Celletta n. 88 Fila 6^ gr. M	Vignoni Luisella	213,20=
60	18.05.21	Celletta n. 89 Fila 5^ gr. M	Catena Stefano	213,20=
61	18.05.21	Celletta n. 90 Fila 6^ gr. M	Mazzocchini Sandro	213,20=
62	19.05.21	Celletta n. 91 Fila 5^ gr. M	Sampaolesi Daniele	213,20=
63	19.05.21	Celletta n. 92 Fila 6^ gr. M	Montironi Gianluca	213,20=
64	21.05.21	Celletta n. 93 Fila 5^ gr. M	Spegni Anna Maria	213,20=
65	25.05.21	Celletta n. 94 Fila 6^ gr. M	Schiavoni Aldina	213,20=
70	03.06.21	Loculo n. 474 Fila 3^ gr. M	Ragni Maria Luisa	1.548,00=
72	08.06.21	Loculo n. 288 Fila 6^ gr. M	Polverini Paolo	587,00=
76	09.06.21	Celletta n. 95 Fila 5^ gr. M	Montironi Gianluca	213,20=
77	10.06.21	Loculo n. 390 Fila 6^ gr. M	Verducci Flavio	587,00=
79	22.06.21	Celletta n. 96 Fila 6^ gr. M	Rossini Giacomo	213,20=
80	24.06.21	Loculo n. 294 Fila 6^ gr. M	Stagnari Maria Pia	587,00=
81	05.07.21	Loculo n. 300 Fila 6^ gr. M	Cingolani Fabio	587,00=
82	05.07.21	Loculo n. 475 Fila 4^ gr. M	Sampaolesi Gino	1.393,20=
83	06.07.21	Celletta n. 98 Fila 6^ gr. M	Di Stasio Massimo	213,20=
84	12.07.21	Loculo n. 476 Fila 5^ gr. M	Guerrini Lorella	906,00=
85	28.07.21	Loculo n. 477 Fila 1^ gr. M	Paolini Anna	1.507,00=
86	13.08.21	Loculo n. 478 Fila 2^ gr. M	Fagotti Sandro	1.580,00=
87	30.08.21	Loculo n. 479 Fila 3^ gr. M	Belleggia Antonietta	1.548,00=
88	30.08.21	Celletta n. 100 Fila 6^ gr. M	Cavicchioli Milena	213,20=
89	30.08.21	Loculo n. 306 Fila 6^ gr. M	Pirro Ferdinando	587,00=
90	31.08.21	Loculo n. 480 Fila 4^ gr. M	Del Vicario Sauro	1.393,20=
91	09.09.21	Loculo n. 481 Fila 5^ gr. M	Ascani Ivo	906,00=
92	10.09.21	Loculo n. 597 Fila 1^ gr. M	Coloccini Maria Luisa	1.507,00=
93	13.09.21	Celletta n. 101 Fila 5^ gr. M	Madrazo Torriete Arelys	213,20=
94	22.09.21	Loculo n. 598 Fila 2^ gr. M	Bilo' Patrizia	1.580,00=
95	27.09.21	Loculo n. 396 Fila 6^ gr. M	Montecchiani Luciano	587,00=
96	27.09.21	Loculo n. 599 Fila 3^ gr. M	Campanari Emanuele	1.548,00=
97	01.10.21	Celletta n. 102 Fila 6^ gr. M	Fogante Alejandro Juan	213,20=
98	08.10.21	Loculo n. 600 Fila 4^ gr. M	Goro Carla	1.393,20=
99	21.10.21	Loculo n. 601 Fila 1^ gr. M	Polverini Maurizio	1.507,00=
100	22.10.21	Celletta n. 103 Fila 5^ gr. M	Polverini Mioara	213,20=
101	22.10.21	Celletta n. 104 Fila 6^ gr. M	Ragni Cristina	213,20=
102	25.10.21	Celletta n. 105 Fila 5^ gr. M	Nicoletti Rita	213,20=

*Leg*



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

103	27.10.21	Celletta n. 106 Fila 6^ gr. M	Giampaoli Gianni	213,20=
104	27.10.21	Celletta n. 107 Fila 5^ gr. M	Serenelli Manuela	213,20=
105	27.10.21	Celletta n. 108 Fila 6^ gr. M	Aironi Giorgio	213,20=
107	03.11.21	Celletta n. 110 Fila 6^ gr. M	Francioni Daniele	213,20=
108	04.11.21	Celletta n. 109 Fila 5^ gr. M	Fрати Andrea	213,20=
109	08.11.21	Celletta n. 111 Fila 5^ gr. M	Barontini Lucia	213,20=
110	16.11.21	Celletta n. 112 Fila 6^ gr. M	Piatanesi Mario	213,20=
111	17.11.21	Celletta n. 113 Fila 5^ gr. M	Magnaterra Mario	213,20=
112	30.11.21	Celletta n. 3 Fila 2^ gr. F	Romera Sergio Mauricio	213,20=
114	10.12.21	Loculo n. 602 Fila 2^ gr. M	Pantalone Giorgio	1.580,00=
115	16.12.21	Loculo n. 604 Fila 4^ gr. M	Cola Germana	1.393,20=
116	21.12.21	Loculo n. 605 Fila 1^ gr. M	Sampaolesi Igino	1.507,00=
117	22.12.21	Loculo n. 606 Fila 2^ gr. M	Ricciuti Sonia	1.580,00=
118	23.12.21	Loculo n. 607 Fila 3^ gr. M	Carbonari Cesare	1.548,00=

Totale per Loculi 30nali n. 49 ordinativi  
Totale per Cellette 99nali n. 54 ordinativi

€=61.038,60= +  
€=11.512,80=

Totale

€=72.551,40= +

Ordinativi anno 2020 incassati nel 2021  
n. 9 -16 (4 rate € 596,16) -65-89-90-93

€=4.924,56=+

Ordinativo n. 59/2019 pagato il saldo

€=706,00=+

Ordinativo n. 23 del 23.02.21 Riutilizzo loculo  
Ordinativo n. 24 del 23.02.21 Riutilizzo loculo  
Ordinativo n. 45 del 02.04.21 Riutilizzo loculo  
Ordinativo n. 53 del 21.04.21 Riutilizzo loculo  
Ordinativo n. 66 del 26.05.21 Riutilizzo celletta  
Ordinativo n.67 del 27.05.21 Riutilizzo celletta  
Ordinativo n.68 del 28.05.21 Riutilizzo celletta  
Ordinativo n.69 del 28.05.21 Riutilizzo celletta  
Ordinativo n.71 del 03.06.21 Riutilizzo loculo  
Ordinativo n.73 del 08.06.21 Riutilizzo loculo  
Ordinativo n.74 del 08.06.21 Riutilizzo loculo  
Ordinativo n.75 del 08.06.21 Riutilizzo celletta  
Ordinativo n.78 del 10.06.21 Riutilizzo loculo  
Ordinativo n.106 del 02.11.21 Riutilizzo loculo

€=753,50= +  
€=774,00= +  
€=753,50= +  
€=106,60= +  
€=106,60= +  
€=106,60=+  
€=106,60=+  
€=106,60=+  
€=106,60=+  
€=106,60=+  
€=106,60=+  
€=106,60=+  
€=106,60=+  
€=106,60=+  
€=790,00=+

Ordinativi n. 13 -23 - 44- 103 - 112-114-115-116-118  
saranno incassati nel 2022

€=9.343,10= -

Nota:

- Ordinativo 124/2018 non è stato ancora incassato





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

- Ordinativo 113/2021 è stato annullato

**Totale complessivo incassi ANNO 2021**

=====

**€=72.975,86=**

=====

Data, 31.12.2021

L'Istruttore Direttivo Ufficio Contratti

*Raffaello Reale*

Il Responsabile I° Settore

*[Signature]*

Visto di regolarità

Data, 31.12.2021...

Il Responsabile Servizi Finanziari

*[Signature]*

RESPONSABILE SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
(Dott. Paolo Paolo)



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## ALLEGATO "A" - MODELLO 23

### CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO ANNO 2021

DOTT.SSA SEBASTIANELLI EVA

#### RIEPILOGO ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE CASSA CONTANTI

PERIODO	NUMERO MANDATI PAGAM. RISCOSSI 2020	IMPORTO ANTICIP. E RIMBORSI IN EURO	PAGAMENTI IN EURO	NUMERO BUONI	ESTREMI DETERM. RIMBORSO II° SETT.	IMPORTO DETERM. DI LIQUIDAZIONE IN EURO €
GENNAIO	FONDO CASSA 01.01.2021	€ 3.665,95	€ 1.282,23	n. 1-11	20029 del 02/03/2021	€ 1.812,57
FEBBRAIO			€ 530,34	n.12		
MARZO			€ 625,34	n. 13-16	20053 del 03/05/2021	€ 1.216,74
APRILE			€ 591,40	n. 17-20		
MAGGIO	2292-2305/2021	€ 3.757,90	€ 270,69	n. 21-22	20082 del 05/07/2021	€ 282,69
GIUGNO			€ 12,00	n. 23-24		
LUGLIO			€ 32,00	n. 25	20089 del 01/09/2021	€ 88,60
AGOSTO			€ 56,60	n.26-28		
SETTEMBRE			€ 305,97	n. 29-31	20120 del 03/11/2021	€ 557,41
OTTOBRE			€ 251,44	n. 32-40		
NOVEMBRE			€ 10,30	n. 41	20001 del 03/01/2022	€ 186,42
DICEMBRE			€ 176,12	n. 42-49		
TOTALE		€ 7.423,85	€ 4.144,43			€ 4.144,43
FONDO CASSA AL 31.12.2021		€ 3.279,42				



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente conto contiene n. 50 registrazioni in n. 28 pagine del Registro Cassa Economale.

Castelfidardo, \_\_18.01.2022\_\_

L'ECONOMO COMUNALE  
Dott.ssa Sebastianelli Eva



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. Regoli Paolo

Castelfidardo, \_\_18.01.2022\_\_



RESPONSABILE SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
(Dott. Regoli Paolo)



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO "B" - MODELLO 21

## CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021 DELL'ECONOMO DOTT.SSA SEBASTIANELLI EVA

RIEPILOGO GESTIONE RISCOSSIONI

RIMBORSO STAMPATI

Il presente conto non contiene alcuna registrazione.

Castelfidardo, 18.01.2022

L'ECONOMO COMUNALE  
Dott.ssa Sebastianelli Eva



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. Regoli Paolo





CONTI DELLA GESTIONE ANNO 2021 AG. ENTRATE-RISCOSSIONE AMBITO SICILIA  
RICONCILIAZIONE DA CONTABILITA' FINANZIARIA

CONCESSIONARIA	CONTO GESTIONE	IMPORTO INCASSATO DALL'ENTE ANNO 2021	IMPORTO INCASSATO ANNO 2021 RIF. ANNO 2020 in diminuzione	IMPORTO INCASSATO ANNO 2022 RIF. ANNO 2021 in incremento	TOTALE INCASSI ENTE RIF. ANNO 2021
RISCOSSIONE SICILIA SPA - CATANIA	€ -	€ 447,69	€ -	€ -	€ 447,69
RISCOSSIONE SICILIA SPA - MESSINA	€ -	€ 220,64	€ -	€ -	€ 220,64
RISCOSSIONE SICILIA SPA - PALERMO	€ -	€ 207,24	€ -	€ -	€ 207,24
TOTALE	€ 875,57	€ 875,57	€ -	€ -	€ 875,57

Castelfidardo, 28/02/2022

RESPONSABILE SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
(Dott. Regoli Paolo)

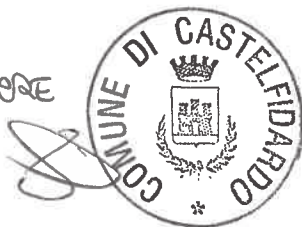
## 2021 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

Riepilogo pasti e incassi relativi agli Utenti residenti nel Comune e che hanno usufruito della ref scolastica presso le Scuole Comunali/Statali del Comune di Castelfidardo

mese	pasti scuole nr	incasso rette €	valori al netto iva 4%
gen-21	6285	€ 33.466,36	€ 32.179,19
feb-21	3735	€ 10.481,56	€ 10.078,42
mar-21	1231	€ 5.865,20	€ 5.639,62
apr-21	6453	€ 26.396,00	€ 25.380,77
mag-21	7381	€ 19.401,86	€ 18.655,63
giu-21	3792	€ 9.011,84	€ 8.665,23
lug-21	0	€ 2.692,24	€ 2.588,69
ago-21	0	€ 802,44	€ 771,58
set-21	3500	€ 30.371,46	€ 29.203,33
ott-21	6596	€ 25.621,80	€ 24.636,35
nov-21	7327	€ 27.523,00	€ 26.464,42
dic-21	5545	€ 16.038,00	€ 15.421,15
totale	51.845	€ 207.671,76	€ 199.684,38

iva 4% compresa

VISTO: REGOLARE  
IL RESPONSABILE VII SETTORE  
DOSSA SONIA STORTONI



CAMST Soc. Coop. a r.l.  
Via Tosarelli, 318 - Fraz. Villanova  
40065 Castenaso (BO)  
Cod. Fisc. 00311310379  
Part. I.V.A. n° 0050161206

Camst Soc. Coop. a r.l.

### Sede Legale

Via Tosarelli, 318 - Fraz. Villanova  
40065 Castenaso (BO)  
Tel. +39 051 2107 411  
Fax +39 051 2109 502

Iscriz. Albo Cooperative e Mutuità Prevalente  
Cat. Produzione e Lavoro n° A100118  
Cod. Fisc. e Reg. Imprese BO: 00311310379  
Part. I.V.A. n° 0050161206  
Iscritta al R.E.A. di Bologna al n° 67635

mail@camst.it  
camst@legalmail.it  
camstgroup.com

**ASILO NIDO CASTELFIDARDO**  
**FATTURAZIONE RELATIVA AGLI UTENTI PRIVATI, PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2021**  
le cifre sono comprensive di IVA al 5%

MESE	INCASSO RETTE	NUMERO PASTI	INCASSO PASTI
GENNAIO	5573,50	392	1431,81
FEBBRAIO	5805,00	324	1229,46
MARZO	1261,94	70	237,45
APRILE	5805,00	424	1564,74
MAGGIO	5805,00	444	1631,37
GIUGNO	5452,50	474	1730,49
LUGLIO	4724,50	370	1334,22
<b>TOTALI</b>	<b>34.427,44</b>	<b>2498</b>	<b>9.159,54</b>

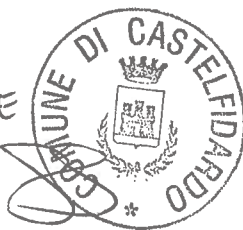
**RIEPILOGO RICAVI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2021**

RETTE UTENTI	34.427,44
PASTI UTENTI	9.159,54
<b>TOTALE</b>	<b>43.586,98</b>

Civitanova Marche, li 14/01/2022

USO: REGOLARE

IL RESPONSABILE VII SETTORE  
DOTT.SSA SONIA STORTONI



COOPERATIVA SOCIALE  
P.A.S. "PIO CAROSI" ONLUS  
Via Carducci, 107/B - 62012 Civitanova Marche (MC)  
P. IVA 01191980430 - C.F. 93011660433  
Tel. 0733.434861 - Fax 0733.434871

PARS "Pio Carosi" Cooperativa Sociale ONLUS Prevenzione Assistenza Reinserimento Sociale

de legale

a Carducci, 107/B

62012 Civitanova Marche (MC)

Sede operativa centrale

C.da Cigliano, 15

62014 Corridonia (MC)

Tel. +39 0733 434861 - Fax +39 0733 434871

pec: nicoletta.capriotti@pec.pars.it

info@pars.it - www.pars.it

P. IVA 01191980430

C.F. 93011660433

Organizzazione con Sistema di  
Gestione per la Qualità certificato  
da RINA in conformità allo standard  
ISO 9001:2015  
Certificato n° 20575/09/5



asilo nido "Il Girotondo"

## FATTURE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021

	INCASSO RETTE	N° PASTI	INCASSO PASTI
SETTEMBRE 2021	€ 5.452,50	296	€ 1.162,35
OTTOBRE 2021	€ 5.452,50	364	€ 1.423,65
NOVEMBRE 2021	€ 5.452,50	305	€ 1.191,00
DICEMBRE 2021	€ 5.452,50	193	€ 759,30
<b>TOTALI</b>	<b>€ 21.810,00</b>	<b>1158</b>	<b>€ 4.536,30</b>

## RIEPILOGO RICAVI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021

TOTALE INCASSO RETTE	€ 21.810,00
TOTALE INCASSO PASTI	€ 4.536,30
<b>TOTALE INCASSI ANNO 2021</b>	<b>€ 26.346,30</b>

Il Presidente Novella Pesaresi  
**Polo9**  
 società cooperativa sociale impresa sociale



piazza della Repubblica 1/D  
 60121 Ancona  
 tel 071 2802615/071 2800688  
 fax 071 2801260

c.f./p.iva 00474850419  
 albo naz. sec. coop. n. A115778  
 info@polo9.org  
 polo9@pec.polo9.org  
 www.polo9.org



VISTO: REGCIARE

IL RESPONSABILE VII SETTORE

DOT. SSA SONIA STORTONI

CONTI DELLA GESTIONE ANNO 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  
RICONCILIAZIONE DA CONTABILITA' FINANZIARIA

CONCESSIONARIA	CONTO GESTIONE CONCESSIONARIE (colonna 5 riepilogo versam. parte terza A)	IMPORTO INCASSATO DALL'ENTE ANNO 2021	IMPORTO INCASSATO ANNO 2021 RIF.ANNO 2020 in diminuzione	IMPORTO TRATTENUTO PER RECUPERO giroconto	IMPORTO INCASSATO ANNO 2022 RIF.ANNO 2021 in incremento	TOTALE INCASSI ENTE RIF.ANNO 2021
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - ANCONA	€ 117.711,55	€ 114.283,21	€ 4.839,37	€ -	€ 8.267,71	€ 117.711,55
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - AREZZO	€ 44,09	€ 44,09		€ -	€ -	€ 44,09
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - ASCOLI PICE	€ 10.259,91	€ 8.220,18	€ 722,22	€ -	€ 2.761,95	€ 10.259,91
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - AVELLINO	€ 214,70	€ 161,03	€ -	€ -	€ 53,67	€ 214,70
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BARI	€ 244,91	€ 235,98	€ 18,08	€ -	€ 27,01	€ 244,91
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BENEVENTO	€ 96,18	€ 96,18	€ -	€ -	€ -	€ 96,18
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BERGAMO	€ 407,27	€ 471,03	€ 63,76	€ -	€ -	€ 407,27
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BOLOGNA	€ 1.752,30	€ 1.897,14	€ 158,51	€ -	€ 13,67	€ 1.752,30
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BRESCIA	€ 546,74	€ 546,74	€ -	€ -	€ -	€ 546,74
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - CAGLIARI	€ 157,27	€ 157,29	€ 35,55	€ -	€ 35,53	€ 157,27
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - CASERTA	€ 72,18	€ 108,28	€ 36,10	€ -	€ -	€ 72,18
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - CHIETI	€ 466,55	€ 466,56	€ 11,89	€ -	€ 11,88	€ 466,55
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - FERRARA	€ 49,96	€ -	€ -	€ -	€ 49,96	€ 49,96
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - FIRENZE	€ 343,85	€ 343,85	€ -	€ -	€ -	€ 343,85
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - FOGGIA	€ 136,35	€ 147,82	€ 11,47	€ -	€ -	€ 136,35
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - FORLI' CESEN	€ 366,09	€ 259,07	€ 38,01	€ -	€ 145,03	€ 366,09
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - GORIZIA	€ 197,52	€ 214,00	€ 16,48	€ -	€ -	€ 197,52



AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - ISERNIA	€	53,78	€	53,78	€	-	€	-	€	-	€	53,78
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - L'AQUILA	€	234,35	€	281,67	€	47,32	€	-	€	-	€	234,35
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - LATINA	€	170,78	€	170,78	€	-	€	-	€	-	€	170,78
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - LECCE	€	680,50	€	552,82	€	33,93	€	-	€	161,61	€	680,50
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - LECCO	€	46,21	€	46,21	€	-	€	-	€	-	€	46,21
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - MACERATA	€	27.908,30	€	25.945,55	€	1.735,19	€	-	€	3.697,94	€	27.908,30
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - MILANO	€	1.341,87	€	1.341,87	€	-	€	-	€	-	€	1.341,87
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - NAPOLI	€	1.004,34	€	721,09	€	-	€	-	€	283,25	€	1.004,34
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PADOVA	€	156,50	€	185,05	€	28,55	€	-	€	-	€	156,50
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PARMA	€	61,80	€	56,65	€	-	€	-	€	5,15	€	61,80
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PERUGIA	€	1.442,40	€	1.307,94	€	-	€	-	€	134,46	€	1.442,40
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PESARO URB	€	3.064,46	€	3.140,55	€	199,30	€	-	€	123,21	€	3.064,46
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PESCARA	€	681,80	€	750,21	€	83,74	€	-	€	15,33	€	681,80
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PLACENZA	€	93,41	€	93,41	€	-	€	-	€	-	€	93,41
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - REGGIO NEI	€	79,61	€	-	€	-	€	-	€	79,61	€	79,61
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - RIETI	€	208,33	€	208,33	€	-	€	-	€	-	€	208,33
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - RIMINI	€	327,13	€	378,24	€	66,47	€	-	€	15,36	€	327,13
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - ROMA	€	16.749,56	€	16.629,25	€	260,36	€	-	€	380,67	€	16.749,56
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - SALERNO	€	129,57	€	129,57	€	-	€	-	€	-	€	129,57
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - SASSARI	€	107,35	€	107,35	€	-	€	-	€	-	€	107,35
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - SIENA	€	109,19	€	109,21	€	13,61	€	-	€	13,59	€	109,19
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TARANTO	€	101,79	€	109,51	€	15,55	€	-	€	7,83	€	101,79
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TERAMO	€	1.073,62	€	1.018,38	€	287,48	€	-	€	342,72	€	1.073,62
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TERNI	€	173,77	€	179,59	€	5,82	€	-	€	-	€	173,77
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TORINO	€	95,21	€	95,22	€	23,82	€	-	€	23,81	€	95,21

AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TRENTO	€	253,31	€	253,31	€	-	€	-	€	-	€	253,31
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TREVISO	€	515,07	€	475,46	€	-	€	-	€	-	€	39,61
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - VARESE	€	56,21	€	56,21	€	-	€	-	€	-	€	56,21
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - VENEZIA	€	0,06	€	0,06	€	-	€	-	€	-	€	0,06
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - VERBANO C/O	€	19,32	€	19,32	€	-	€	-	€	-	€	19,32
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - VERONA	€	72,01	€	72,02	€	18,02	€	-	€	-	€	18,01
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - VICENZA	€	92,81	€	92,85	€	61,91	€	-	€	-	€	61,87
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - VITERBO	€	73,54	€	73,56	€	36,79	€	-	€	-	€	36,77
<b>TOTALE</b>	€	<b>190.245,38</b>	€	<b>182.307,47</b>	€	<b>8.869,30</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>	€	<b>16.807,21</b>
												<b>190.245,38</b>

Castelfidardo, 28/02/2022


  
 RESPONSABILE SETTORE  
 SERVIZI FINANZIARI  
*(Dott. Regoli Paolo)*

# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PERIODO	IMPORTO RISCOSSIONI MARCHE	IMPORTO VERSAMENTI IN TESORERIA	NUMERO E DATA QUIETANZA		
gennaio	1.401,18 €	1.401,18 €	238/239/240/241	del	18/01/2021
	1.449,36 €				
febbraio	1.624,32 €	1.443,94 €	970/971/972/973	del	10/02/2021
	1.491,98 €	1.624,62 €	1126/1127/1128/1129	del	17/02/2021
marzo	1.830,52 €	1.491,98 €	1532/1533/1534/1535	del	02/03/2021
	1.617,90 €	1.830,52 €	1840/1841/1842/1843	del	17/03/2021
aprile	1.611,64 €	1.617,90 €	2305/2306/2307/2308	del	02/04/2021
	1.720,64 €	1.611,64 €	2577/2578/2579/2576	del	16/04/2021
maggio	1.867,58 €	1.720,64 €	3127/3131/3132/3130	del	04/05/2021
	2.151,10 €	1.867,58 €	3374/3375/3377/3376	del	17/05/2021
giugno	1.887,20 €	2.151,10 €	3779/3781/3780/3782	del	03/06/2021
	2.232,36 €	1.887,20 €	4065/4066/4068/4067	del	16/06/2021
luglio	2.931,70 €	2.232,36 €	4419/4420/4421/4422	del	01/07/2021
	2.576,50 €	2.931,70 €	4696/4697/4698/4695	del	16/07/2021
agosto	1.398,64 €	2.576,50 €	5106/5107/5108/5109	del	02/08/2021
	3.711,38 €	1.398,64 €	5259/5260/5261/5262	del	10/08/2021
settembre	2.519,66 €	3.711,38 €	5692/5693/5695/5696	del	01/09/2021
	2.588,58 €	2.519,66 €	6184/6185/6186/6187	del	16/09/2021
ottobre	2.125,02 €	2.588,58 €	6664/6665/6666/6667	del	01/10/2021
	2.231,82 €	2.125,02 €	6993/6996/6997/6998	del	18/10/2021
novembre	2.424,10 €	2.231,82 €	7351/7352/7353/7354	del	02/11/2021
	2.585,64 €	2.424,10 €	7649/7651/7652/7650	del	16/11/2021
dicembre	2.362,98 €	2.585,64 €	8090/8089/8091/8092	del	01/12/2021
	2.714,02 €	2.362,98 €	8429/8430/8431/8432	del	16/12/2021
gen-22		2.714,02 €	41/42/43/44	del	07/01/2022
		5,12 €	196/197	del	24/01/2022
<b>TOTALE</b>	<b>51.055,82 €</b>	<b>51.055,82 €</b>			

Le suddette scritture contabili risultano dal registro di cassa delle entrate per marche segnatasse Ufficio Anagrafe anno 2021 pagine 01- 298 Reg. n. 298 / 400 PAGINE

Castelfidardo 24/01/2022

L'Agente Contabile Agnese Marani

Il Resp. 1° Settore Dott. Claudio Senatori

VISTO DI REGOLARITA'

Castelfidardo \_\_\_\_\_

Il Resp. Ser. Finanziari

RESPONSABILE SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
(Dott. Regoli Paolo)



**Fondazione  
Ferretti**

**Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelferretto**

via della Battaglia, 52  
60022 Castelfidardo (AN) - ITALY

Tel. / fax +39 071 780156  
[www.fondazioneferretti.org](http://www.fondazioneferretti.org)

[info@fondazioneferretti.org](mailto:info@fondazioneferretti.org)  
[protocollo@pec.fondazioneferretti.org](mailto:protocollo@pec.fondazioneferretti.org)

Castelfidardo, 20/01/2022

Prot. n. 04/2022

Al Sindaco di Castelfidardo  
ROBERTO ASCANI

e p.c. al Responsabile V settore  
MARCO STRACQUADANIO

[comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

**OGGETTO: conto della gestione relativo alle entrate del Museo della Fisarmonica –  
ANNO 2021**

Il sottoscritto **EUGENIO PAOLONI**, nato a Castelfidardo il 21/09/1951 ed ivi residente in via Ponchielli n. 18, C.F. PLNGNE50P21C100H, presidente e legale rappresentante della FONDAZIONE FERRETTI con sede a Castelfidardo 60022 (AN) in via della Battaglia n. 52, C.F. 93079910423, in qualità di agente contabile per il Museo della Fisarmonica incaricato dall'amministrazione comunale con **Determinazione Dirigenziale n. 05/17 del 29/01/2021 R.U. n. 117/2021 e seguenti**, con la presente invia in allegato (allegato A) la relazione riguardante il conto della gestione relativo alle entrate del Museo della Fisarmonica nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, esclusi i periodi di chiusura dovuta alle disposizioni per il contrasto alla pandemia da Covid-19.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente  
EUGENIO PAOLONI  
(firmato digitalmente)



**ALLEGATO "A"**

**CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021  
DELL'AGENTE CONTABILE  
FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO**

**RIEPILOGO CONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALLE  
ENTRATE DEL MUSEO DELLA FISARMONICA**

**BOLLETTARI NUMERAZIONE NUOVA**

**Periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 (esclusi periodi di chiusura causa Covid-19)**

**BIGLIETTI DA € 5,00.** Presi in carico n. 4.500  
UTILIZZATI EFFETTIVAMENTE N. 3198 PER UN TOTALE DI €15.990,00

**BIGLIETTI DA € 3,00.** Presi in carico n. 500  
UTILIZZATI EFFETTIVAMENTE N. 0207 PER UN TOTALE DI € 621,00

**BIGLIETTI DA € 2,00.** Presi in carico n. 500  
UTILIZZATI EFFETTIVAMENTE N. 0000 PER UN TOTALE DI € 0,00

**totale** **€16.611,00**

**TOTALE INCASSI €16.611,00**

PERIODO	IMPORTO RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO VERSAMENTI IN TESORERIA	N° E DATA QUIETANZA
<b>GENNAIO</b>	€ 0,00		
<b>FEBBRAIO</b>	€ 45,00		
(Boll. 0001 – 0009 € 5,00)			
<b>MARZO</b>	€ 0,00		
<b>APRILE</b>	€ 0,00		
<b>MAGGIO</b>	€ 740,00		
(Boll. 0010 – 0157 € 5,00)			
<b>GIUGNO</b>	€ 1.945,00	€ 2.555,00	4220 del 28/06/2021
(Boll. 0158 – 0546 € 5,00)			



**LUGLIO** € 3.500,00

(Boll. 0547 - 1246 € 5,00)

---

**AGOSTO** € 4.112,00

€ 2.840,00

5336 del 13/08/2021

€ 2.810,00

5503 del 26/08/2021

(Boll. 1247 - 2054 € 5,00)

(Boll. 0001 - 0024 € 3,00)

---

**SETTEMBRE** € 3.819,00

€ 2.867,00

6481 del 27/09/2021

€ 3.089,00

6543 del 29/09/2021

(Boll. 2055 - 2774 € 5,00)

(Boll. 0025 - 0097 € 3,00)

---

**OTTOBRE** € 1.555,00

(Boll. 2775 - 3037 € 5,00)

(Boll. 0098 - 0177 € 3,00)

---

**NOVEMBRE** € 610,00

(Boll. 3038 - 3141 € 5,00)

(Boll. 0178 - 0207 € 3,00)

---

**DICEMBRE** € 285,00

€ 2.450,00

46 del 07/01/2022

(Boll. 3142 - 3198 € 5,00)

---

**TOTALE €16.611,00**

**€16.611,00**

=====

Le registrazioni relative al suddetto conto risultano dal Registro di cassa per le Entrate Museo Fisarmonica pagg.01-12 per un totale di n. 187.

Castelfidardo, 20/01/2021

L'AGENTE CONTABILE FONDAZIONE FERRETTI

Il presidente EUGENIO PAOLONI

(firmato digitalmente)

## RENDICONTAZIONE INCASSI VENDITA BIGLIETTI MUSEO DELLA FISARMONICA 2021

Biglietti venduti da € 5	n°	3198	=	15.990,00
Biglietti venduti da € 3	n°	207	=	621,00
Biglietti venduti da € 2	n°	0	=	0
Biglietti da € 0 (omaggio)	n°	764	=	0

**Totali incassi = 16.611,00**





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

MODELLO 24/RIEPILOGO

## ALLEGATO "A"

CONTO DELLA GESTIONE CONSEGNETARIO BENI MOBILI ANNO 2021

SERVIZI: UFFICIO RAGIONERIA - ECONOMATO - TRIBUTI

CONSEGNETARIO RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

### SITUAZIONE MODELLO "D" - BENI MOBILI -

**AL 31/12/2020 = AL 01/01/2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
N.135	€ 38.889,36

### **VARIAZIONI DIMINUTIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
- N. 4	- € 538,39

### **VARIAZIONI AUMENTATIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
N. 2	€ 1.277,60

**AL 31/12/2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
N. 133	€ 39.628,57

CASTELFIDARDO, 31.03.2022

IL CONSEGNETARIO

  
RESPONSABILE SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
(Dott. Regoli Paolo)

**ALLEGATO "A"**

CONTO DELLA GESTIONE CONSEGNETARIO BENI MOBILI ANNO 2021

**SERVIZI: ATTIVITA' ECONOMICHE - MUSEI - AUDITORIUM - CULTURA -  
BIBLIOTECA - MEDIATECA - INFORMAGIOVANI - CED - N.U.**

**CONSEGNETARIO RESPONSABILE V°SETTORE**

**SITUAZIONE MODELLO "D" - BENI MOBILI -**

**AL 31/12/2020 = AL 01/01/2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE ACQUISTO
N.1.952	€ 883.443,26

**VARIAZIONI AUMENTATIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE ACQUISTO
N. 14	€ 10.140,14

**VARIAZIONI DIMINUTIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
- N. 43	- € 15.638,37

**AL 31/12/2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE ACQUISTO
N. 1923	€ 877.945,03

CASTELFIDARDO, 31.03.2022

IL CONSEGNETARIO

  
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
*Dott. Marco Stracquadanio*



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

MODELLO 24/RIEPILOGO

## ALLEGATO "C"

CONTO DELLA GESTIONE

RESPONSABILE PASSIVITA' ANNO 2021

SETTORE II°

CONSEGNATARIO **RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

**MOD. "G" DEBITI ONERI ED ALTRE PASSIVITA'**

SITUAZIONE AL 31.12.2020=01.01.2021

**TOTALE PASSIVITA' € 11.978.991,06**

VARIAZIONI ANNO 2021

**IN DIMINUZIONE - € 378.774,13**

SITUAZIONE AL 31.12.2021

**TOTALE MUTUI € 11.600.216,93**

Castelfidardo, 31.03.2022

IL CONSEGNATARIO

  
 **RESPONSABILE SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
(Don. Regoli Paolo)**



MOD.24/RIEPILOGO

**ALLEGATO "A"**

CONTO DELLA GESTIONE

CONSEGNATARIO BENI MOBILI ANNO 2021

SERVIZI: **SOCIALI – SCUOLE MATERNE – SCUOLE ELEMENTARI – SCUOLE MEDIE – P.I. – ASILO NIDO – CENTRO DIURNO – CAMPO SPORTIVO NUOVO – CAMPO SPORTIVO VECCHIO – PALASPORT – PALESTRA MAZZINI – PALESTRA FORNACI – PALESTRA CROCETTE**

CONSEGNATARIO **RESPONSABILE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI**

**SITUAZIONE AL 31/12/2020 = AL 01/01/2021**

TOTALE BENI

N. 7.982

TOTALE VALORE ACQUISTO

€ 1.260.600,94

**VARIAZIONI AUMENTATIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI

N. 103

TOTALE VALORE ACQUISITO

€ 25.636,65

**VARIAZIONI DIMINUTIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI

-N. 57

TOTALE VALORE

- € 5.758,74

**AL 31/12/2021**

TOTALE BENI

N. 8.028

TOTALE VALORE ACQUISTO

€ 1.280.478,85

CASTELFIDARDO, 31.03.2022

IL CONSEGNATARIO



**ALLEGATO "A"**

CONTO DELLA GESTIONE CONSEGNETARIO BENI MOBILI ANNO 2021

**SERVIZI: GIUNTA – CONSIGLIO – MESSI – SEGRETERIA – UFFICIO PERSONALE –  
PROTOCOLLO – CONTRATTI – ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI**

**CONSEGNETARIO RESPONSABILE I° SETTORE – ANAGRAFE E STATO CIVILE**

**SITUAZIONE MODELLO "D" – BENI MOBILI –**

**AL 31/12/2020 = AL 01/01/2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE ACQUISTO
N. 982	€ 372.972,16

**VARIAZIONI AUMENTATIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
N. 27	€ 9.729,57

**VARIAZIONI DIMINUTIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
- N. 4	- € 5.093,18

**AL 31/12/2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE ACQUISTO
N. 1005	€ 377.608,57

CASTELFIDARDO, 31.03.2022



IL CONSEGNETARIO

**ALLEGATO "B"**

**CONTO DELLA GESTIONE**

**CONSEGNATARIO BENI IMMOBILI ANNO 2021  
SETTORE 1°**

**CONSEGNATARIO RESPONSABILE 1° SETTORE – ANAGRAFE E STATO CIVILE**

**SITUAZIONE MODELLO "E" – CREDITI AZIONI E TITOLI –**

**AL 31/12/2020 = AL 01/01/2021**

N. 2.546.069  
VALORE NOMINALE ATTUALE € 2.551.316,00

**VARIAZIONI ANNO 2021**

ACQUISTO AZIONI VIVA ENERGIA SPA: Q.TA' 955 – VALORE: € 955,00

**AL 31/12/2021**

N. 2.547.024  
VALORE NOMINALE ATTUALE € 2.552.271,00

CASTELFIDARDO, 31.03.2022



IL CONSEGNATARIO

**ALLEGATO "A"**

**CONTO DELLA GESTIONE CONSEGNETARIO BENI MOBILI ANNO 2021**

**SERVIZI: URBANISTICA-UFFICIO DEL TRAFFICO**

**CONSEGNETARIO RESPONSABILE IV° SETTORE – URBANISTICA-TRAFFICO-  
SEGNALETICA**

**SITUAZIONE MODELLO "D" – BENI MOBILI –**

**AL 31/12/2020=01/01/2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
N.122	€ 121.127,18

**VARIAZIONI AUMENTATIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
N. 6	€ 3.731,02

**VARIAZIONI DIMINUTIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
-N. 1	-€ 123,95

**AL 31/12/2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
N. 127	€ 124.734,25

CASTELFIDARDO, 31.03.2022

IL CONSEGNETARIO

Ing. Ranieri Bocchini



**ALLEGATO "A"**

CONTO DELLA GESTIONE CONSEGNETARIO BENI MOBILI ANNO 2021

**SERVIZI: UFFICIO TECNICO – MAGAZZINO – BOCCIODROMO – CAMPI DA TENNIS  
– EX I.T.I.S. – VERDE ATTREZZATO – PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONI –  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE – SCUOLABUS – CIMITERO**

CONSEGNETARIO **RESPONSABILE III° SETTORE / SERVIZI TECNICI**

**SITUAZIONE MODELLO "D" – BENI MOBILI –**

**AL 31/12/2020=01/01/2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
N.2.197	€ 1.439.876,67

**VARIAZIONI AUMENTATIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
N. 57	€ 87.852,23

**VARIAZIONI DIMINUTIVE ANNO 2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
-N. 27	-€ 21.917,90

**AL 31/12/2021**

TOTALE BENI	TOTALE VALORE
N. 2227	€ 1.505.811,00

**IL CONSEGNETARIO**

Responsabile III SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
Ing. Enrico Carli