

COMUNE CASTELFIDARDO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

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

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	5.741.667,99
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	18.388.751,07	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	18.388.751,07	
Reversali Incassate:	€uro	18.388.751,07	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	24.130.419,06
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	16.281.464,30	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	16.281.464,30	
Mandati pagati:	€uro	16.281.464,30	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	16.281.464,30
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	7.848.954,76
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

CONTI DELLA GESTIONE ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
RICONCILIAZIONE DA CONTABILITA' FINANZIARIA

CONCESSIONARIA	CONTO GESTIONE CONCESSIONARIE	IMPORTO INCASSATO DALL'ENTE ANNO 2020	IMPORTO INCASSATO ANNO 2020 RIF.ANNO 2019 in diminuzione	IMPORTO TRATTENUTO PER RECUPERO giroconto	IMPORTO INCASSATO ANNO 2021 RIF.ANNO 2020 in incremento	TOTALE INCASSI ENTE RIF.ANNO 2020
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - ANCONA	€ 140.603,89	€ 157.265,86	€ 21.401,28	€ 100,06	€ 4.839,37	€ 140.603,89
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - ASCOLI PICENO	€ 14.086,70	€ 17.899,68	€ 4.535,20		€ 722,22	€ 14.086,70
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - ASTI	€ 25,47	€ 25,47	€ -		€ -	€ 25,47
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - AVELLINO	€ 53,72	€ 161,09	€ 107,37		€ -	€ 53,72
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BARI	€ 465,66	€ 1.149,73	€ 702,15		€ 18,08	€ 465,66
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BELLUNO	€ 32,97	€ 32,97	€ -		€ -	€ 32,97
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BENEVENTO	€ 240,48	€ 894,06	€ 653,58		€ -	€ 240,48
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BERGAMO	€ 1.069,89	€ 1.073,52	€ 67,39		€ 63,76	€ 1.069,89
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BOLOGNA	€ 631,96	€ 620,04	€ 146,59		€ 158,51	€ 631,96
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BRESCIA	€ 559,71	€ 861,14	€ 301,43		€ -	€ 559,71
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - BRINDISI	€ 65,86	€ 82,25	€ 16,39		€ -	€ 65,86
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - CAGLIARI	€ 334,30	€ 306,31	€ 7,56		€ 35,55	€ 334,30
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - CAMPOBASSO	€ -	€ 29,80	€ 29,80		€ -	€ -
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - CASERTA	€ 72,20	€ 72,19	€ 36,09		€ 36,10	€ 72,20
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - CHIETI	€ 312,89	€ 378,07	€ 77,07		€ 11,89	€ 312,89
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - COMO	€ 10,24	€ 10,24	€ -		€ -	€ 10,24
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - CROTONE	€ 0,02	€ 0,02	€ -		€ -	€ 0,02

AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - FERRARA	€	71,49	€	85,61	€	14,12		€	-	€	71,49
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - FIRENZE	€	175,35	€	175,35	€	-		€	-	€	175,35
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - FOGGIA	€	467,12	€	728,82	€	273,17		€	11,47	€	467,12
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - FORLÌ CESEN	€	517,16	€	983,25	€	504,10		€	38,01	€	517,16
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - GORIZIA	€	214,34	€	197,86	€	-		€	16,48	€	214,34
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - ISERNIA	€	53,76	€	364,66	€	310,90		€	-	€	53,76
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - L'AQUILA	€	770,94	€	749,70	€	26,08		€	47,32	€	770,94
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - LECCE	€	491,12	€	623,22	€	166,03		€	33,93	€	491,12
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - LECCO	€	154,23	€	169,66	€	15,43		€	-	€	154,23
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - MACERATA	€	30.197,21	€	35.767,46	€	7.305,44		€	1.735,19	€	30.197,21
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - MILANO	€	1.384,33	€	1.819,29	€	434,96		€	-	€	1.384,33
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - MODENA	€	479,88	€	508,47	€	28,59		€	-	€	479,88
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - NAPOLI	€	670,90	€	1.007,68	€	336,78		€	-	€	670,90
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PADOVA	€	118,69	€	105,19	€	15,05		€	28,55	€	118,69
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PARMA	€	229,52	€	234,67	€	5,15		€	-	€	229,52
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PERUGIA	€	440,80	€	1.091,48	€	650,68		€	-	€	440,80
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PESARO URB	€	1.643,83	€	1.898,63	€	454,10		€	199,30	€	1.643,83
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PESCARA	€	1.935,24	€	2.041,59	€	190,09		€	83,74	€	1.935,24
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - PIACENZA	€	15,92	€	15,92	€	-		€	-	€	15,92
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - REGGIO NEI	€	186,17	€	205,99	€	19,82		€	-	€	186,17
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - RIETI	€	602,36	€	706,44	€	104,08		€	-	€	602,36
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - RIMINI	€	383,64	€	503,49	€	186,32		€	66,47	€	383,64
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - ROMA	€	5.573,93	€	6.357,34	€	1.043,77		€	260,36	€	5.573,93
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - SALERNO	€	86,44	€	172,82	€	86,38		€	-	€	86,44
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - SIENA	€	138,68	€	125,07	€	-		€	13,61	€	138,68

AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TARANTO	€	386,74	€	456,98	€	85,79		€	15,55	€	386,74	
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TERAMO	€	2.309,40	€	2.210,44	€	188,52		€	287,48	€	2.309,40	
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TERNI	€	155,17	€	155,32	€	5,97		€	5,82	€	155,17	
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TORINO	€	473,25	€	497,04	€	47,61		€	23,82	€	473,25	
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TRENTO	€	103,56	€	272,42	€	168,86		€	-	€	103,56	
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - TREVISO	€	199,76	€	199,76	€	-		€	-	€	199,76	
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - UDINE	€	24,90	€	24,90	€	-		€	-	€	24,90	
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - VARESE	€	564,03	€	620,28	€	56,25		€	-	€	564,03	
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - VENEZIA	€	61,93	€	169,01	€	107,08		€	-	€	61,93	
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - VERONA	€	474,46	€	708,22	€	251,78		€	18,02	€	474,46	
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - VICENZA	€	92,86	€	92,82	€	61,87		€	61,91	€	92,86	
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE - VITERBO	€	73,59	€	73,62	€	36,82		€	36,79	€	73,59	
TOTALE	€	210.488,66	€	242.982,91	€	41.263,49	€	100,06	€	8.869,30	€	210.488,66

Castelfidardo, 23/02/2021


 RESPONSABILE DELTUTTO:
 SERVIZI FINANZIARI
 (Dott. Regali Paolo)

COMUNE DI CASTELFIDARDO (PROVINCIA DI ANCONA)

CONTI DELLA GESTIONE ANNO 2020 RISCOSSIONE SICILIA SPA
RICONCILIAZIONE DA CONTABILITA' FINANZIARIA

CONCESSIONARIA	CONTO GESTIONE CONCESSIONARIE	IMPORTO INCASSATO DALL'ENTE ANNO 2020	IMPORTO INCASSATO ANNO 2020 RIF.ANNO 2019 in diminuzione	IMPORTO INCASSATO ANNO 2021 RIF.ANNO 2020 in incremento	TOTALE INCASSI ENTE RIF.ANNO 2020
RISCOSSIONE SICILIA SPA - CATANIA	€ - -	€ 92,88	€ -	€ -	€ 92,88
RISCOSSIONE SICILIA SPA - MESSINA	€ - -	€ 385,84	€ -	€ -	€ 385,84
RISCOSSIONE SICILIA SPA - PALERMO	€ - -	€ 207,25	€ -	€ -	€ 207,25
TOTALE	€ 728,49	€ 685,97	€ -	€ -	€ 685,97

SI PRECISA CHE LA DIFFERENZA DI EURO 42,52 E' STATA RIVERSATA ALL'ENTE IN DATA 13/01/2021 ED ANDRA' QUINDI A FAR PARTE DEL CONTO DI GESTIONE 2021

Castelfidardo, 02/03/2021

RESPONSABILE SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Regoli Paolo)



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO "A" ELENCO ORDINATIVI D'INCASSO ANNO 2020

N.Ordine	Data	Manufatto	Acquirente e importo
1	07.01.20	Loculo n. 222 Fila 6 [^] gr. M	Crucianelli Patrizia 587,00=
2	07.01.20	Loculo n. 409 Fila 1 [^] gr. M	Monaci Paolo 1.507,00=
3	07.01.20	Loculo n. 410 Fila 2 [^] gr. M	Borghi Giancarlo 1.580,00=
4	09.01.20	Loculo n. 411 Fila 3 [^] gr. M	Pasquini Maria 1.548,00=
6	05.02.20	Loculo n. 412 Fila 4 [^] gr. M	Soprani Paolo Massimo 1.393,20=
7	13.02.20	Celletta n. 4 Fila 2 [^] gr. F	Pigini Valentina 213,20=
8	17.02.20	Loculo n. 413 Fila 5 [^] gr. M	Tavoloni Maurizio 906,00=
9	19.02.20	Loculo n. 228 Fila 6 [^] gr. M	Pennacchietti Mirko 587,00=
10	02.03.20	Loculo n. 415 Fila 1 [^] gr. M	Cesarini Costantino 1.507,00=
11	04.03.20	Loculo n. 416 Fila 2 [^] gr. M	Bartoli Maurizio 1.580,00=
12	05.03.20	Celletta n. 1 Fila 6 [^] gr. M	Battistoni Anna 213,20=
13	05.03.20	Celletta n. 2 Fila 6 [^] gr. M	Stagnari Giancarlo 213,20=
14	05.03.20	Celletta n. 3 Fila 6 [^] gr. M	Sirianni Maria 213,20=
15	06.03.20	Celletta n. 4 Fila 6 [^] gr. M	Coletta Sandro 213,20=
16	09.03.20	Loculo n. 417 Fila 3 [^] gr. M	Mazzoni Antonella 1.548,00=
17	13.03.20	Loculo n. 418 Fila 4 [^] gr. M	Marzoli Lorena 1.393,20=
18	16.03.20	Loculo n. 419 Fila 5 [^] gr. M	Palmieri Fausto 906,00=
19	16.03.20	Loculo n. 421 Fila 1 [^] gr. M	Pesaresi Fiorella 1.507,00=
21	18.03.20	Loculo n. 422 Fila 2 [^] gr. M	Galassi Giancarlo 1.580,00=
22	23.03.20	Loculo n. 423 Fila 3 [^] gr. M	Andreucci Romina 1.548,00=
24	31.03.20	Celletta n. 6 Fila 6 [^] gr. M	Serenelli Piera 213,20=
25	31.03.20	Celletta n. 7 Fila 6 [^] gr. M	Belelli Genny 213,20=
26	08.04.20	Celletta n. 5 Fila 6 [^] gr. M	Pirani Maria 213,20=
27	14.04.20	Loculo n. 424 Fila 4 [^] gr. M	Petromilli Cristiana 1.393,20=
28	14.04.20	Celletta n. 8 Fila 6 [^] gr. M	Carnevalini Sandro 213,20=
29	17.04.20	Loculo n. 425 Fila 5 [^] gr. M	Maresca Debora 906,00=
30	21.04.20	Celletta n. 9 Fila 6 [^] gr. M	Borbotti Mauro 213,20=
31	23.04.20	Celletta n. 10 Fila 6 [^] gr. M	Principi Marco 213,20=
32	28.04.20	Celletta n. 13 Fila 6 [^] gr. M	Pigini Francesco 213,20=
33	11.05.20	Loculo n. 248 Fila 2 [^] gr. M	Montini Mario 1.580,00=
34	15.05.20	Loculo n. 427 Fila 1 [^] gr. M	Morbidoni Marina 1.507,00=
35	19.05.20	Loculo n. 428 Fila 2 [^] gr. M	Pasqualini Daniele 1.580,00=
36	21.05.20	Loculo n. 429 Fila 3 [^] gr. M	Zenobi Mauro 1.548,00=
37	03.06.20	Loculo n. 430 Fila 4 [^] gr. M	Tomasini Anna 1.393,20=
38	08.06.20	Loculo n. 432 Fila 1 [^] gr. M	Mercante Ida 1.507,00=
39	13.07.20	Loculo n. 433 Fila 2 [^] gr. M	Carbonari Sabina 1.580,00=
40	13.07.20	Loculo n. 434 Fila 3 [^] gr. M	Baleani Rosanna 1.548,00=
41	13.07.20	Celletta n. 14 Fila 6 [^] gr. M	Brandoni Gabriella 213,20=
42	21.07.20	Loculo n. 435 Fila 4 [^] gr. M	Petromilli Andresita 1.393,20=
43	22.07.20	Loculo n. 354 Fila 6 [^] gr. M	Andreani Simonetta 587,00=
45	29.07.20	Loculo n. 234 Fila 6 [^] gr. M	Marchetti Riccardo 587,00=
46	03.08.20	Loculo n. 240 Fila 6 [^] gr. M	Governatori Paolo 587,00=
47	03.08.20	Loculo n. 246 Fila 6 [^] gr. M	Pirro Ferdinando 587,00=



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

48	03.08.20	Loculo n. 436 Fila 5 [^] gr. M	Riccobelli Maria Teresa	906,00=
49	04.08.20	Loculo n. 437 Fila 1 [^] gr. M	Zitti Bruna Maria	1.507,00=
50	12.08.20	Celletta n. 15 Fila 6 [^] gr. M	Tiranti Morena	213,20=
51	14.08.20	Celletta n. 16 Fila 6 [^] gr. M	Gasparoni Mario	213,20=
52	31.08.20	Loculo n. 438 Fila 2 [^] gr. M	Pergolesi Franco	1.580,00=
53	31.08.20	Loculo n. 439 Fila 3 [^] gr. M	Pugnaloni Gina	1.548,00=
54	31.08.20	Loculo n. 440 Fila 4 [^] gr. M	Marinelli Lorenzo	1.393,20=
55	04.09.20	Loculo n. 441 Fila 5 [^] gr. M	Morbidoni Gino	906,00=
56	09.09.20	Loculo n. 252 Fila 6 [^] gr. M	Di Chiara Oliviero	587,00=
57	14.09.20	Loculo n. 387 Fila 6 [^] gr. M	Lucchetti Mirella	587,00=
58	21.09.20	Loculo n. 442 Fila 1 [^] gr. M	Marchetti Roberto	1.507,00=
60	28.09.20	Celletta n. 17 Fila 6 [^] gr. M	Sebastianelli Anna Rita	213,20=
61	28.09.20	Loculo n. 443 Fila 2 [^] gr. M	Magnaterra Massimo	1.580,00=
62	01.10.20	Celletta n. 18 Fila 6 [^] gr. M	Crucianelli Giancarlo	213,20=
63	01.10.20	Celletta n. 19 Fila 6 [^] gr. M	Tanoni Gilberto	213,20=
64	02.10.20	Celletta n. 20 Fila 6 [^] gr. M	Imbastoni Enrico	213,20=
65	05.10.20	Loculo n. 258 Fila 6 [^] gr. M	Bugiolacchi Leonardo	587,00=
66	05.10.20	Celletta n. 21 Fila 6 [^] gr. M	Fрати Maria	213,20=
67	08.10.20	Celletta n. 22 Fila 6 [^] gr. M	Sturba Sandro	213,20=
68	08.10.20	Celletta n. 1 Fila 1 [^] gr. MD	Fabi Adriana	213,20=
69	08.10.20	Celletta n. 2 Fila 2 [^] gr. MD	Osimani Anna Maria	213,20=
70	08.10.20	Celletta n. 3 Fila 3 [^] gr. MD	Bacchelli Adriana	213,20=
71	09.10.20	Celletta n. 4 Fila 4 [^] gr. MD	Piermartini Annunziata	213,20=
73	14.10.20	Celletta n. 5 Fila 5 [^] gr. MD	Pergolesi Giancarlo	213,20=
74	14.10.20	Celletta n. 6 Fila 6 [^] gr. MD	Angelelli Pierino	213,20=
75	16.10.20	Celletta n. 7 Fila 1 [^] gr. MD	Petromilli Cristina	213,20=
76	16.10.20	Celletta n. 8 Fila 2 [^] gr. MD	Monaci Paolo	213,20=
77	21.10.20	Celletta n. 9 Fila 3 [^] gr. MD	Guerrini Clara	213,20=
78	22.10.20	Celletta n. 10 Fila 4 [^] gr. MD	Foresi Giusi	213,20=
79	23.10.20	Celletta n. 11 Fila 5 [^] gr. MD	Biondini Fabio	213,20=
80	26.10.20	Loculo n. 444 Fila 3 [^] gr. M	Caporaletti Mario	1.548,00=
81	29.10.20	Celletta n. 12 Fila 6 [^] gr. MD	Cali Beatrice	213,20=
82	29.10.20	Celletta n. 13 Fila 1 [^] gr. MD	Ascani Danilo	213,20=
83	29.10.20	Celletta n. 14 Fila 2 [^] gr. MD	Faretra Luigi	213,20=
84	02.11.20	Loculo n. 445 Fila 4 [^] gr. M	Montironi Marco	1.393,20=
85	05.11.20	Celletta n. 15 Fila 3 [^] gr. MD	Stacchiotti Norma	213,20=
86	09.11.20	Celletta n. 16 Fila 4 [^] gr. MD	Raio Anna	213,20=
87	09.11.20	Loculo n. 446 Fila 5 [^] gr. M	Balianelli Maurizio	906,00=
88	09.11.20	Loculo n. 447 Fila 1 [^] gr. M	Camilletti Ornella	1.507,00=
89	10.11.20	Loculo n. 449 Fila 3 [^] gr. M	Oprea Roxana Lacrima	1.548,00=
90	12.11.20	Loculo n. 450 Fila 4 [^] gr. M	Sampaolesi Daniele	1.393,20=
91	19.11.20	Celletta n. 17 Fila 5 [^] gr. MD	Matteucci Loretta	213,20=
92	24.11.20	Celletta n. 18 Fila 6 [^] gr. MD	Angeloni Anna Maria	213,20=
93	26.11.20	Celletta n. 19 Fila 1 [^] gr. MD	Mosca Arduino	213,20=
94	30.11.20	Loculo n. 451 Fila 5 [^] gr. M	Sasso Manuela	906,00=
95	01.12.20	Celletta n. 20 Fila 2 [^] gr. MD	Santini Sabrina	213,20=



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Totale per Loculi 30nali n. 48 ordinativi €=59.850,60= +
Totale per Cellette 99nali n. 41 ordinativi €=8.741,20=

Totale €=68.591,80= +

Ordinativi II semestre 2019 incassati nel 2020
(n. 82-96-98-101-102-103-104) €=4.673,60= +

Ordinativo n. 59/2019 pagato in modo parziale €=200,00= +

Loculo provvisorio 05.08.2019 – 10.12.2019 €=215,20= +

Ordinativo n. 5 del 14.01.20 Riutilizzo loculo €=753,50= +

Ordinativo n. 20 del 17.03.20 Riutilizzo loculo €=696,60= +

Ordinativo n. 44 del 24.07.20 Riutilizzo loculo €=774,00= +

Ordinativo n. 59 del 21.09.20 Riutilizzo loculo €=293,50= +

Ordinativo n. 72 del 13.10.20 Riutilizzo celletta €=106,60= +

Ordinativi n. 9 –16 (4 rate € 596,16) –65–89–90–93
saranno incassati nel 2021 €=4.924,56= -

Nota:

- Ordinativo n. 23 Annullato
- Ordinativo 124/2018 non è stato ancora incassato

Totale complessivo incassi ANNO 2020 €=71.380,24=

Data, 31.12.2020



Il Responsabile I° Settore
Dott. Claudio Senatori

Visto di regolarità

Data, 31/12/2020



Il Responsabile Servizi Finan.ri
Dott. Paolo Regoli

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PERIODO	IMPORTO RISCOSSO IN MARCHE	IMPORTO RISCOSSO IN EURO	NUMERO E DATA QUIETANZA
gennaio	1713,06	1713,06	184/185/186/187 del 16/01/2020
	1968,6		
	3681,66		
febbraio	1340,06	1968,6	695/696/697/698 del 03/02/2020
	1032,82	1340,06	1008/1009/1010/1011 del 17/02/2020
	2372,88		
marzo	646,4	1032,82	1317/1318/1319/1325 del 02/03/2020
	46	646,4	1599/1600/1601/1602 del 17/03/2020
	692,4		
aprile	16,26		
	29,46		
	45,72		
maggio	191,08	46	2744/2745/2746/2747 del 15/05/2020
	477,18	45,72	2740/2741/2742/2743 del 15/05/2020
	668,26	191,08	2748/2749/2750/2751 del 15/05/2020
giugno	1797,22	477,18	3339/3340/3341/3342 del 03/06/2020
	2357,84	1797,22	3656/3657/3658/3659 del 17/06/2020
	4155,06		
luglio	1955,56	2357,84	4061/4062/4063/4064 del 02/07/2020
	2291,32	1955,56	4396/4398/4399/4400 del 17/07/2020
	4246,88		
agosto	1803,08	2291,32	4814/4815/4817/4821 del 04/08/2020
	1990,56	1803,08	5150/5151/5152/5153 del 21/08/2020
	3793,64		
settembre	1999,36	1990,56	5573/5574/5575/5576 del 09/09/2020
	2127,18	1999,36	5886/5888/5889/5890 del 16/09/2020
	4126,54		
ottobre	2178,44	2127,18	6470/6471/6472/6473 del 01/10/2020
	2063,5	2178,44	6891/6982/6893/6894 del 16/10/2020
	4241,94		
novembre	1728,44	2063,5	7442/7443/7444/7445 del 05/11/2020
	1984,78	1728,44	7844/7845/7846/7847 del 20/11/2020
	3713,22		
dicembre	1643,16	1984,78	8394/8395/8396/8397 del 03/12/2020
	1434,1	1643,16	8864/8865/8866/8867 del 18/12/2020
	3077,26		
TOTALE	34815,46	34815,46	


Le suddette scritture contabili risultano dal registro di cassa delle entrate per marche

SEGNATASSE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2020 PAGINE 2604/400 REG. N. 260

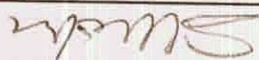
COMUNE DI CASTELFIDARDO

Castelfidardo 26/01/2021

L'Agente Contabile Rag. Benedetta Bugari



Il Resp. 1° Settore Dott. Claudio Senatori



Il Resp. Serv. Finanziari

RESPONSABILE SETTORE

SERVIZIO FINANZIARI

(Dott. Regoli Paolo)



VISTO DI REGOLARITA'

Castelfidardo 26/01/2021



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO "A" - MODELLO 23

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO ANNO 2020

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 01.01.2020	€ -	€ 1.288,88	n. 1-8	20037 del 02/03/2020 - 20050 del 06/05/2020	€ 3.757,90
	332/2020	€ 2.500,00				
FEBBRAIO	594/2020	€ 2.500,00	€ 2.469,02	n.9-18		
MARZO			€ 27,10	n. 19-26	20049 del 05/05/2020	€ 27,10
APRILE						
MAGGIO			€ 237,19	n. 27-28	20074 del 01/07/2020 - 20091 del 02/09/2020	€ 451,19
GIUGNO			€ 214,00	n. 29-30		
LUGLIO	3273/2020	€ 2.500,00	€ 857,20	n. 31-35	20090 del 01/09/2020	€ 988,20
AGOSTO			€ 131,00	n.36-38		
SETTEMBRE			€ 735,88	n. 39-48	20115 del 13/11/2020 - 20127 del 01/12/2020	€ 851,12
OTTOBRE			€ 115,24	n. 49-53		
NOVEMBRE			€ 163,30	n. 54-59	20001 del 04/01/2021	€ 258,54
DICEMBRE	6293/2020	€ 2.500,00	€ 95,24	n. 60-62		
TOTALE		€ 10.000,00	€ 6.334,05			€ 6.334,05
FONDO CASSA AL 31.12.2020		€ 3.665,95				



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente conto contiene n. 62 registrazioni in n. 38 pagine del Registro Cassa Economale.

Castelfidardo, __15.01.2021__

L'ECONOMO COMUNALE

Dott.ssa Sebastianelli Eva

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Regoli Paolo

Castelfidardo, __15.01.2021__



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO "B" - MODELLO 21

CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2020 DELL'ECONOMO DOTT.SSA SEBASTIANELLI EVA

RIEPILOGO GESTIONE RISCOSSIONI

RIMBORSO STAMPATI

Il presente conto non contiene alcuna registrazione.

Castelfidardo, 15.01.2021

L'ECONOMO COMUNALE
Dott.ssa Sebastianelli Eva

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE 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

info@fondazioneferretti.org
protocollo@pec.fondazioneferretti.org

Prot. n. 07/2021

Castelfidardo, 19/01/2021

Al Sindaco di Castelfidardo
ROBERTO ASCANI

e p.c. al Responsabile V settore
MARCO STRACQUADANIO

comune.castelfidardo@pec.it

OGGETTO: conto della gestione relativo alle entrate del Museo della Fisarmonica – ANNO 2020

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. 05/100 del 03/08/2020 R.U. n. 826/2020** con la presente invia in allegato (allegato A) la relazione riguardante il conto della gestione relativo alle entrate del Museo della Fisarmonica nel periodo 29/08/2020 – 31/12/2020.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente
EUGENIO PAOLONI
(firmato digitalmente)

ALLEGATO "A"**CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2020 DELL'AGENTE CONTABILE
FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO****RIEPILOGO CONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALLE
ENTRATE DEL MUSEO DELLA FISARMONICA****BOLLETTARI NUMERAZIONE NUOVA****Periodo 29/08/2020 – 05/11/2020 (data chiusura museo DPCM del 04/11/2020)**

BIGLIETTI DA € 5,00. Presi in carico n. 1.500
 UTILIZZATI EFFETTIVAMENTE N. 0946 PER UN TOTALE DI € 4.730,00

BIGLIETTI DA € 3,00. Presi in carico n. 1.000
 UTILIZZATI EFFETTIVAMENTE N. 0023 PER UN TOTALE DI € 69,00

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

totale	€ 4.799,00
---------------	-------------------

TOTALE INCASSI € 4.799,00

PERIODO	IMPORTO RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO VERSAMENTI IN TESORERIA	N° E DATA QUIETANZA
SETTEMBRE (Boll. 0001 - 0695 € 5,00)	€ 3.475,00	€ 3.375,00	6452 del 30/09/2020
OTTOBRE (Boll. 0696 - 0941 € 5,00) (Boll. 0001 - 0023 € 3,00)	€ 1.299,00		
NOVEMBRE (Boll. 0942 - 0946 € 5,00)	€ 25,00	€ 1.424,00	7737 del 17/11/2020

TOTALE	€ 4.799,00	€ 4.799,00
---------------	-------------------	-------------------

=====

Le registrazioni relative al suddetto conto risultano dal Registro di cassa per le Entrate Museo Fisarmonica pagg.01-05 per un totale di n. 68.

Castelfidardo, 19/01/2021

L'AGENTE CONTABILE FONDAZIONE FERRETTI
Il presidente EUGENIO PAOLONI
(firmato digitalmente)

Itasoft x +

192.168.0.2/itaEngine/Start.php

Itasoft Login - Città di Castelf...

COMUNE DI CASTELFIDARDO

Es.Contabile 2021
Utente: R.BIONDINI

CITY WARE online

r.biondini Home Gestione Trasmissioni **Gestione Arrivi**

Gestione Protocollo

Segnatura 0001221-21/01/2021-c_c100-PG-0002-00070005-A Creato da: l.petromilli - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
N.Protocollo 001221 Data 21/01/2021 Ora 11:57:32 Ultima Mod.: l.petromilli - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Ultima modifica 21/01/2021 Ora 11:57:32 r.biondini SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Dati Principali

Prot.Collegato Anno Tipo Data del Documento 19/01/2021 Prot. Mit. 07/2021
Tipo Doc.
Oggetto
P.E.C. - TRASMISSIONE CONTO DELLA GESSTIONE RELATIVO ALLE ENTRATE DEL MUSEOO DELLA FISARMONICA ANNO 2020
Arrivato il 19/01/2021 Ora
Mittente 000131 FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO
Indirizzo VIA DELLA BATTAGLIA 52 Città CASTELFIDARDO Provincia AN Cap 60022
PEC/Mail protocollo@pec.fondazioneferretti.org
Cod. Fiscale Nazione
Titolario 0007 0005 Istituti culturali (Musei, Biblioteche, Teatri, Scuola comunale di musica, etc.)
(NUOVO) Fascicoli: 0 S.F.

Altri Dati

Assegnatario Ufficio Settore
Descrizione Gest. Resp. Originale Termine Mail Acc. Cons. Not. Pec Invio mail
ASSEGNATARI:
SERVIZIO CULTURA E TURISMO
BIONDINI RENATO
GIUNTA COMUNALE
CITTADINI RUBEN - Assessore

ARRIVO
CON ALLEGATI
F2 - Nuovo
Etichetta
Metti in Riservato
Riscontro
Vis.Trasmissioni
Vai Doc.Formale

Scrivi qui per eseguire la ricerca

18:32
21/01/2021

MUSEI



CASTELFIDARDO
CITTÀ DELLA FISARMONICA
E DELL'UNITÀ D'ITALIA



RIDOTTO € 3,00

2020

N. 0001

MUSEI



CASTELFIDARDO
CITTÀ DELLA FISARMONICA
E DELL'UNITÀ D'ITALIA

Museo della
Fisarmonica



RIDOTTO € 3,00

2020

N. 0024

MUSEI



CASTELFIDARDO
CITTÀ DELLA FISARMONICA
E DELL'UNITÀ D'ITALIA

Museo del
Risorgimento



RIDOTTO € 3,00

2020

N. 0024

MUSEI



CASTELFIDARDO
CITTÀ DELLA FISARMONICA
E DELL'UNITÀ D'ITALIA



INTERO € 5,00

2020

N. 0901

MUSEI



CASTELFIDARDO
CITTÀ DELLA FISARMONICA
E DELL'UNITÀ D'ITALIA

Museo della
Fisarmonica



INTERO 5,00

2020

N. 0947

MUSEI



CASTELFIDARDO
CITTÀ DELLA FISARMONICA
E DELL'UNITÀ D'ITALIA

Museo del
Risorgimento



INTERO € 5,00

2020

N. 0947

MUSEI



CASTELFIDARDO
CITTÀ DELLA FISARMONICA
E DELL'UNITÀ D'ITALIA



OMAGGIO

2020

N. 0501

MUSEI



CASTELFIDARDO
CITTÀ DELLA FISARMONICA
E DELL'UNITÀ D'ITALIA

Museo della
Fisarmonica



OMAGGIO

2020

N. 0591

MUSEI



CASTELFIDARDO
CITTÀ DELLA FISARMONICA
E DELL'UNITÀ D'ITALIA

Museo del
Risorgimento



OMAGGIO

2020

N. 0591

MUSEO DELLA FISARMINICA - NUMERO BIGLIETTI VENDUTI ANNO 2020 (DAL 29/8 AL 4/11/2020)

	n° visitatori	importo incassato
n° bigleitti interi € 5,00	946	4.730,00
n° bilgietti ditotti € 3,00	23	69,00
n° Biglietti ridotti scuole € 2,00	0	0,00
n° biglietti omaggio	590	0,00
totali	1.559	4.799,00

Dettaglio Accertamento

Chiudi St. DL118 St. Testo Stampa Vincolo Help

Gestione

Accertamento(aaaa*) 2020 00381 ☐ Disabilitato

Capitolo 3010201 0033210 00 5°S.-S.E.-PROVENTI MUSEO DELLA FISARMONICA

Dispon. Voce 5.201,00 Dispon. Voce (+/- Prov.) 5.201,00

Tipo accertamento D Impegno/accertamento definitivo Data scadenza

Estremi assunz. (Tipo-n°-del) AC 0 29-08-2020 ATTO DI RISCOSSIONE

Oggetto PROV.MUSEO FISARMONICA 2020

Importo iniziale € 4.799,00

Cliente 2691 FONDAZ. DUCA R. FERRETTI DI CASTELFED

Esportabile x amministrazione trasparente ☐

Conto tesoreria C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO

Transazione U.E. 2 - per le altre entrate Entrata non ricorrente ☐

Piano Finanziario 3 1 2 1 13 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre

Provenienza importo CP= Da Competenza Pura

Classificazione / Dati aggiuntivi / CO.GE-CO.ANA / Note / VINCOLI / Riepilogo Importi / Esercizio 2021 / Esercizio 2020 /

Ultima modifica: 03-12-2020 18:43:32 Effettuata da: N.FOGLIA

OK Angulla



2020 - 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-20	7016	€ 36.130,60	€ 34.740,96
feb-20	5939	€ 26.855,00	€ 25.822,12
mar-20	671	€ 3.813,00	€ 3.666,35
apr-20	0	€ 0,00	€ 0,00
mag-20	0	€ 473,64	€ 455,42
giu-20	0	€ 896,36	€ 861,88
lug-20	0	€ 587,00	€ 564,42
ago-20	0	€ 188,00	€ 180,77
set-20	3174	€ 17.611,75	€ 16.934,38
ott-20	7964	€ 24.037,51	€ 23.112,99
nov-20	6961	€ 25.745,74	€ 24.755,52
dic-20	5325	€ 17.261,00	€ 16.597,12
totale	37.050	€ 153.599,60	€ 147.691,92

iva 4% compresa

CAMST Soc. Coop. a r.l.
Via Tocca n. 218 - Frz. Villanova
40055 Castenaso (BO)
Cod. Fisc. n° 00311310379
Part. I.V.A. n° 00501611206
Pec: camst@legaimail.it

Visto: regolare - controllo Platanes



Camst Soc. Coop. a r.l.

Sede Legale
Via Tosarelli, 318 - Frz. Villanova
40055 Castenaso (BO)
Tel. +39 051 2107 411
Fax +39 051 2109 502

Iscriz. Albo Cooperative e Mutuità Prevalente
Cod. Produzione e Lavoro n° A100118
Cod. Fisc. e Reg. Imprese BO 00311310379
Part. I.V.A. n° 00501611206
Iscritta al R.E.A. di Bologna al n° 67635

mail@camst.it
camst@legaimail.it
camstgroup.com



PARS

"Pio Carosi"
Cooperativa Sociale ONLUS

FATTURAZIONE RELATIVA AGLI UTENTI PRIVATI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020					
RETTE MESE DI	INCASSO RETTE	N.RO PASTI	INCASSO PASTI		
GENNAIO	4334,04	314	1123		
FEBBRAIO	4535,47	285	1017,14		
MARZO	0	0	0		
APRILE	0	0	0		
MAGGIO	0	0	0		
GIUGNO	0	0	0		
LUGLIO	0	0	0		
AGOSTO	0	0	0		
SETTEMBRE	5.357,61	444	1.557,05		
OTTOBRE	5.357,61	450	1.604,68		
NOVEMBRE	5.126,47	384	1.369,71		
DICEMBRE	5.126,17	337	1.203,94		
TOTALI	29.837,37	2214	7.875,52		
RIEPILOGO RICAVI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020					
RETTE UTENTI	29.837,37				
PASTI UTENTI	7.875,52				
TOTALE IMPONIBILE	37.712,89				

Civitanova Marche, li 14/01/2021

Visto: regolare

IL RESPONSABILE
SETTORE VII
SERVIZI SOCIOEDUCATIVI
STEFANIA SAMPAOLO



COOPERATIVA SOCIALE
P.A.S. "PIO CAROSI" ONLUS
Via Carducci, 107/B - 62012 Civitanova M.
I.V.A. 01191980430 - C.F. 93011660433
Tel. 0733 434861 - Fax 0733 434871

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

Sede legale
Via 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 certificata
da RINA in conformità allo standard
ISO 9001:2015
Certificato n° 20575/09/5