



# CITTÀ DI MOLFETTA

Settore Patrimonio  
Ufficio Economato

19 GEN. 2021

Prot. n. 1163

Molfetta,

19 GEN. 2021

Al Dirigente  
Sett. Servizi Finanziari e Istituzionali  
Sede

OGGETTO: Conto della gestione dell'Agente Contabile anno 2020 - Modd. 21 e 23 DPR 164/1996

Si trasmettono, unitamente alla presente, i prescritti prospetti di rendicontazione della gestione dell'agente contabile e dell'Economo relativi all'esercizio 2020, redatti in conformità ai mod. 21 e mod. 23 allegati al DPR 194/1996 ed i relativi allegati esplicativi.

In particolare il mod. 21 consta di n. 5 conti annuali della gestione dell'agente contabile, uno per ogni servizio, così come da dettaglio riepilogativo seguente:

<u>Servizio</u>	<u>Riscossioni</u>	<u>Versamenti</u>
Attestazioni Urbanistiche	13.521,00	13.521,00
Copie amministrative	143,40	143,40
Diritti di segreteria	4.520,72	4.520,72
Sale pubbliche	1.750,00	1.750,00
Schede	18.123,24	18.123,24
<b>Totale generale</b>	<b>38.058,36</b>	<b>38.058,36</b>

Il mod. 23 riporta la gestione delle piccole spese sostenute per euro 40.301,55 a fronte dell'anticipazione economale di euro 50.000,00 ricevuta ad inizio esercizio con mandato n. 89/2020 e restituita a fine esercizio con reversale n. 13054/2020 previa emissione di appositi mandati di reintegro per ricostituzione del valore dell'anticipazione.



L'ECONOMO COMUNALE

L'ECONOMO COMUNALE  
Dott. *[Signature]*

Spett.le

COMUNE DI MOLFETTA

S E D E

Potenza li, 10/03/2021

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2020.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2020 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 16.522.335,47= così costituito:

**ENTRATE**

Fondo di cassa esercizio 2019	€	33.968.096,22
Residui Attivi	€	16.423.568,08
Competenza	€	95.340.359,78
		-----
Totale entrate	€	145.732.024,08

**USCITE**

Residui passivi	€	16.651.664,06
Competenza	€	112.558.024,55
		-----
Totale uscite	€	129.209.688,61

**RIEPILOGO**

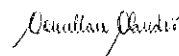
Entrate	€	145.732.024,08
Uscite	€	129.209.688,61
		-----
Fondo di cassa al 31.12.2020	€	16.522.335,47

Il Tesoriere si è dato carico di tutti gli ordinativi di riscossione e si è dato, per contro, scarico di tutti i mandati i quali sono di numero e di importo pari a quelli emessi.

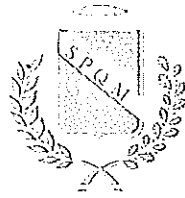
Distinti saluti

Banca Popolare di Bari SpA

Ufficio Enti e Tesoreria  
Comparto Esecutivo Tesoreria 1



Firmato digitalmente  
da Claudio Cancellara  
Data: 2021.03.10  
11:06:20 +01'00'



Comune di  
MOLFETTA

Città Metropolitana di Bari

1° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI E ISTITUZIONALI  
SERVIZIO FISCALITA' LOCALE

Molfetta, data e protocollo a margine.

*AI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
DEL COMUNE DI MOLFETTA*

**OGGETTO: TRASMISSIONE RENDICONTO DI GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS.  
112/1999, ART. 25, RELATIVO AGLI INCASSI INTERVENUTI NELL'ANNO 2020.**

In allegato alla presente si trasmette il documento indicato in oggetto.  
Distinti saluti.

L'Istruttore Direttivo P.O.  
Dott. Luciano Drago



**COMUNE DI MOLFETTA**  
**ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ICP-DPA)**  
**CONCESSIONARIA: ANDREANI TRIBUTI SRL**  
**Contratto Rep. 8328 del 01/08/2018**

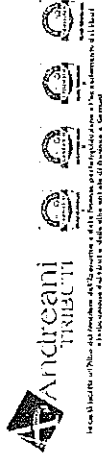
**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2020**

Nr. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ICP PERMANENTE		ICP TEMPORANEA		DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		IMPORTO TOTALE €	VERSAMENTO IN TESORERIA	DATA MANDATO	IMPORTO €	NOTE	VERSAMENTO IN TESORERIA	
		CCP	CASSA	CCP	CASSA	CCP	CASSA						DATA	IMPORTO €
1	GENNAIO	€ -	€ -	€ -	€ 35,00	€ 5	€ -	€ 35,00					28/01/2020	€ 35,00
2	FEBBRAIO	€ -	€ -	€ -	€ 73,00	€ 9	€ -	€ 73,00					27/02/2020	€ 73,00
3	MARZO	€ -	€ -	€ -	€ 6,00	€ 2	€ -	€ 6,00					27/03/2020	€ 6,00
4	APRILE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					28/08/2020	€ 26,00
5	MAGGIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
6	GIUGNO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
7	LUGLIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
8	AGOSTO	€ -	€ -	€ -	€ 26,00	€ 4	€ -	€ 26,00						
9	SETTEMBRE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
10	OTTOBRE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
11	NOVEMBRE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
12	DICEMBRE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
									<b>140,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE C.</b>	<b>€ 140,00</b>

Fondo di cassa al 31/12/2020

L'AGENZIE CONTABILE  
**ANDREANI TRIBUTI SRL**  
 Sede Legale ex Alim. va  
 Via Cavour 37/D - 71019 MOLFETTA  
 Tel. 0832/20433

Macerata, lì 27/01/20  
 VISTO DI REGOLARITA'  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**COMUNE DI MOLFETTA**  
**ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)**  
**CONCESSIONARIA: ANDREANI TRIBUTI SRL**  
 Contratto Rep. 8328 del 01/06/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
 ANNO 2020

Nr. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	TOSAP PERMANENTE		TOSAP TEMPORANEA		RICEVUTE	IMPORTO TOTALE	VERSAMENTO IN TESORERIA	DATA MANDATO	IMPORTO €	NOTE	VERSAMENTO IN TESORERIA		
		CCP	CASSA	CCP	CASSA							DATA	IMPORTO €	
1	1 GENNAIO	€ -	€ -	Fondo di cassa al 01/01/2020		108 €	874,00 €					29/01/2020	€ 874,00	
2	2 FEBBRAIO	€ -	€ -	€ -	€ -	69 €	541,00 €					27/02/2020	€ 541,00	
3	3 MARZO	€ -	€ -	€ -	€ -	29 €	234,00 €					27/03/2020	€ 234,00	
4	4 APRILE	€ -	€ -	€ -	€ -	0 €	-							
5	5 MAGGIO	€ -	€ -	€ -	€ -	0 €	-							
6	6 GIUGNO	€ -	€ -	€ -	€ -	0 €	-							
7	7 LUGLIO	€ -	€ -	€ -	€ -	0 €	-							
8	8 AGOSTO	€ -	€ -	€ -	€ -	0 €	-							
9	9 SETTEMBRE	€ -	€ -	€ -	€ -	0 €	-							
10	10 OTTOBRE	€ -	€ -	€ -	€ -	0 €	-							
11	11 NOVEMBRE	€ -	€ -	€ -	€ -	0 €	-							
12	12 DICEMBRE	€ -	€ -	€ -	€ -	0 €	-							
<b>TOTALE</b>							€ 1.449,00	€ 1.449,00		TOTALE	0,00		€ 1.449,00	
							Fondo di cassa al 31/12/2020							

L'AGENTE CONTABILE  
**ANDREANI TRIBUTI SRL**  
 Sede Legale ed Amministrativa  
 via Cuneo 157 - D-84100 MOLFETTA  
 Tel. 0824-413920/439

Macerola, li 27/01/20  
 VISTO DI REGOLARITA'  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE MOLFETTA - C\_F284 - 1 - 2021-01-28 - 0006930