

Spett.le

COMUNE DI CASAMASSIMA

S E D E

Potenza li, 28/01/2022

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2021.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2021 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € **13.524.653,65=** così costituito:

Fondo di cassa al 01 Gennaio 2021 € 11.639.766,63

**ENTRATE**

Residui Attivi € 2.592.327,26

Competenza € 13.913.314,11

-----

Totale entrate € 16.505.641,37

**USCITE**

Residui passivi € 2.167.521,02

Competenza € 12.453.233,33

-----

Totale uscite € 14.620.754,35

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2021 € 13.524.653,65

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

**Claudio  
Cancellara**

Firmato digitalmente  
da Claudio Cancellara  
Data: 2022.01.28  
13:21:23 +01'00'

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	0,00 PR	1.152.104,67	
		CP	0,00 RC	7.119.594,59	
		CS	0,00 TR	8.271.699,26	
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00 PR	54.792,82	
		CP	0,00 RC	1.437.100,02	
		CS	0,00 TR	1.491.892,84	
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
<b>10000 TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
		RS	0,00 PR	1.206.897,49	
		CP	0,00 RC	8.556.694,61	
		CS	0,00 TR	9.763.592,10	

**TITOLO 2: Trasferimenti correnti**

20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	124.434,81	
		CP	0,00 RC	1.632.952,05	
		CS	0,00 TR	1.757.386,86	
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00 PR	8.633,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	8.633,00	

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>					
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
<b>20000 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti</b>					
		RS	0,00 PR	133.067,81	
		CP	0,00 RC	1.632.952,05	
		CS	0,00 TR	1.766.019,86	
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>					
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00 PR	166.583,16	
		CP	0,00 RC	599.438,85	
		CS	0,00 TR	766.022,01	
30101	TIPOLOGIA 101: Vendita di beni	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30102	TIPOLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	RC	TR	TOTALE
30103	TIPOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni			CS	0,00		TR	0,00
		RS			0,00	PR		0,00
		CP			0,00	RC		0,00
		CS			0,00	TR		0,00
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			RS	0,00	PR		15.459,02
		CP			0,00	RC		161.733,62
		CS			0,00	TR		177.192,64
30201	TIPOLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità			RS	0,00	PR		0,00
		CP			0,00	RC		0,00
		CS			0,00	TR		0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 3

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	TOTALE
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
					170,59
					5.483,76
					5.654,35
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzanti			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 4

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	TOTALE
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
					146.007,85
					68.430,54
					214.438,39
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC
		CS			0,00 TR
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata			RS	0,00 PR
		CP			0,00 RC

30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	CS	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
-----					
30000	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	328.220,62
		CP	0,00	RC	835.086,77
		CS	0,00	TR	1.163.307,39
-----					
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
-----					
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	PR	170.803,33
		CP	0,00	RC	418.498,66
		CS	0,00	TR	589.301,99

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 5

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)

-----					
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
-----					
40201	TIPOLOGIA 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	TIPOLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	TIPOLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	TIPOLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	TIPOLOGIA 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40206	TIPOLOGIA 206: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	PR	743.188,10
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	743.188,10
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TIPOLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TIPOLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TIPOLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 6

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	105,00 302.312,80 302.417,80

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 7

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
! TITOLO, TIPOLOGIA	! DENOMINAZIONE	! RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	! RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	! PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	! RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
!	!	!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	! TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	6.099,68 352.075,33 358.175,01	
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40000	TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	920.196,11 1.072.886,79 1.993.082,90	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50101	TIPOLOGIA 101: Alienazione di partecipazioni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50102	TIPOLOGIA 102: Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50103	TIPOLOGIA 103: Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50104	TIPOLOGIA 104: Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50201	TIPOLOGIA 201: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50202	TIPOLOGIA 202: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50203	TIPOLOGIA 203: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50204	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50205	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

50303	TIPOLOGIA 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50304	TIPOLOGIA 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50305	TIPOLOGIA 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mon	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50306	TIPOLOGIA 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 10

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
50307	TIPOLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50310	TIPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 11

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

50000 TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie		RS	0,00 RR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60101	TIPOLOGIA 101: Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 12

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60303	TIPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60402	TIPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioni	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 13

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	



TITOLO 6: Accensione Prestiti				
60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60000 TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti		RS	0,00 RR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
70000 TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00 RR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	RS	0,00 PR	3.840,23
		CP	0,00 RC	1.796.083,23
		CS	0,00 TR	1.799.923,46
90101	TIPOLOGIA 101: Altre ritenute	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90102	TIPOLOGIA 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90103	TIPOLOGIA 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 14

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI CASAMASSIMA

ESERCIZIO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro				
90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00 PR	105,00
		CP	0,00 RC	19.610,66
		CS	0,00 TR	19.715,66
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90202	TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/presso terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90205	TIPOLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90000 TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro		RS	0,00 RR	3.945,23
		CP	0,00 RC	1.815.693,89
		CS	0,00 TR	1.819.639,12
TOTALE TITOLI		RS	0,00 PR	2.592.327,26
		CP	0,00 RC	13.913.314,11

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI ATTIVI AL	!
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!
!	!	!	!	RISCOSSIONI IN
!	!	!	!	C/RESIDUI (RR)
!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!
!	!	!	!	RISCOSSIONI IN
!	!	!	!	C/COMPETENZA (RC)
!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!
!	!	!	!	TOTALE
!	!	!	!	RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 9: Servizi istituzionali, generali e di gestione

(1) I tesoriери non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!
!	!	!	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!
!	!	!	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!
!	!	!	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	!	(TP)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	18.507,07
		CP	0,00	PC	172.168,84
		CS	0,00	TP	190.675,91
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Organi istituzionali RS 0,00 PR 18.507,07  
CP 0,00 PC 172.168,84  
CS 0,00 TP 190.675,91

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	130.842,45
		CP	0,00	PC	1.041.584,01
		CS	0,00	TP	1.172.426,46
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	19.482,86
		CP	0,00	PC	12.540,61
		CS	0,00	TP	32.023,47
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Segreteria generale RS 0,00 PR 150.325,31  
CP 0,00 PC 1.054.124,62  
CS 0,00 TP 1.204.449,93

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!
!	!	!	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!
!	!	!	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!
!	!	!	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	!	(TP)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	24.276,83
		CP	0,00	PC	293.604,42
		CS	0,00	TP	317.881,25
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.212,60

			CS	0,00 TP	1.212,60
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	0,00 PR	24.276,83
			CP	0,00 PC	294.817,02
			CS	0,00 TP	319.093,85
-----					
0104	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	52.071,98
			CP	0,00 PC	367.352,46
			CS	0,00 TP	419.424,44
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	0,00 PR	52.071,98
			CP	0,00 PC	367.352,46
			CS	0,00 TP	419.424,44

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
-----					
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
-----					
0105	PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	56.314,28	
		CP	0,00 PC	150.310,95	
		CS	0,00 TP	206.625,23	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	304.405,89	
		CP	0,00 PC	709.365,31	
		CS	0,00 TP	1.013.771,20	
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
-----					
TOTALE PROGRAMMA	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00 PR	360.720,17	
		CP	0,00 PC	859.676,26	
		CS	0,00 TP	1.220.396,43	

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

-----					
0106	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	15.295,83	
		CP	0,00 PC	380.068,90	
		CS	0,00 TP	395.364,73	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
-----					
TOTALE PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico	RS	0,00 PR	15.295,83	
		CP	0,00 PC	380.068,90	
		CS	0,00 TP	395.364,73	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
-----					
MISSIONE	06 Ufficio tecnico				
-----					
0106	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	15.295,83	
		CP	0,00 PC	380.068,90	
		CS	0,00 TP	395.364,73	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
-----					
TOTALE PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico	RS	0,00 PR	15.295,83	
		CP	0,00 PC	380.068,90	
		CS	0,00 TP	395.364,73	

MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
0107	PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	7.690,87
		CP	0,00 PC	261.832,97
		CS	0,00 TP	269.523,84
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e sta to civile	RS	0,00 PR	7.690,87
		CP	0,00 PC	261.832,97
		CS	0,00 TP	269.523,84

0108	PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi		
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	193,50
		CP	0,00 PC	491,50
		CS	0,00 TP	685,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi	RS	0,00 PR	193,50
		CP	0,00 PC	491,50
		CS	0,00 TP	685,00

0109	PROGRAMMA	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 20

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2021	
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!

MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
0109	PROGRAMMA	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

0110	PROGRAMMA	10 Risorse umane		
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	10 Risorse umane	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

0111	PROGRAMMA	11 Altri servizi generali		
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	67.102,41
		CP	0,00 PC	410.669,01
		CS	0,00 TP	477.771,42

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS 0,00 PR 0,00  
 CP 0,00 PC 0,00  
 CS 0,00 TP 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 21

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0111	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali				
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	11 Altri servizi generali	RS 0,00 PR 67.102,41	CP 0,00 PC 410.669,01	CS 0,00 TP 477.771,42	
0112	PROGRAMMA 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni)				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni)	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 0,00 PR 696.183,97	CP 0,00 PC 3.801.201,58	CS 0,00 TP 4.497.385,55	

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	02 Giustizia				
0201	PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01 Uffici giudiziari	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	
0202	PROGRAMMA 02 Casa circondariale e altri servizi				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	

TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00	
-----------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	02 Casa circondariale e altri servizi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
0203	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
-----					
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 23

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

MISSIONE	02 Giustizia				
-----					
0203	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
-----					
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE MISSIONE	02 Giustizia	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza				
-----					
0301	PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa				
-----					
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	28.880,64
		CP	0,00	PC	523.806,74
		CS	0,00	TP	552.687,38
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	01 Polizia locale e amministrativa	RS	0,00	PR	28.880,64
		CP	0,00	PC	523.806,74
		CS	0,00	TP	552.687,38

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 24

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza				
-----					
0302	PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana				
-----					
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	12.000,00
		CP	0,00	PC	0,00

		CS	0,00 TP	12.000,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
<hr/>				
TOTALE PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00 PR	12.000,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	12.000,00

0303	PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	
<hr/>				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 25

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza			
<hr/>					
0303	PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		
<hr/>					
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP

MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio			
<hr/>					
0401	PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica		
<hr/>					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	14.344,05	
		CP	0,00 PC	50.176,87	
		CS	0,00 TP	64.520,92	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	74.982,81	
		CS	0,00 TP	74.982,81	
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	

TOTALE PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
0402	PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione		
<hr/>					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	28.670,76	
		CP	0,00 PC	150.465,12	
		CS	0,00 TP	179.135,88	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 26

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 114.124,68 TP 151.030,78		
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		

TOTALE PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione

RS	0,00	PR	65.576,86
CP	0,00	PC	264.589,80
CS	0,00	TP	330.166,66

0403 PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		

TOTALE PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 27

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0404 PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria

TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				

TOTALE PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

0405 PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore

TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				



TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 28

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio			
0405	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore			
TOTALE PROGRAMMA	05 Istruzione tecnica superiore	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
0406	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'Istruzione			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	65.635,61
		CP	0,00 PC	278.409,64
		CS	0,00 TP	344.045,25
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'Istruzione	RS	0,00 PR	65.635,61
		CP	0,00 PC	278.409,64
		CS	0,00 TP	344.045,25
0407	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	23.155,00
		CP	0,00 PC	17.764,00
		CS	0,00 TP	40.919,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 29

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio			
0407	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio			
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 Diritto allo studio	RS	0,00 PR	23.155,00
		CP	0,00 PC	17.764,00
		CS	0,00 TP	40.919,00
0408	PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	168.711,52
		CP	0,00	PC	685.923,12
		CS	0,00	TP	854.634,64

-----						
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
-----						
0501	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
-----						
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG.	30

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	-----	!	-----
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	-----	!	-----
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

-----					
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			
-----					
0501	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

-----					
TOTALE PROGRAMMA	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

-----					
0502	PROGRAMMA 02 Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	24.369,02
		CP	0,00	PC	63.023,84
		CS	0,00	TP	87.392,86
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.063,53
		CS	0,00	TP	1.063,53
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG.	31
-----------------------------------	--	--------------------------	--	--	------	----

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	-----	!	-----
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	-----	!	-----
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

-----					
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			
-----					
0502	PROGRAMMA 02 Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale				

-----					
TOTALE PROGRAMMA	02 Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	24.369,02
		CP	0,00	PC	64.087,37
		CS	0,00	TP	88.456,39



		! PREVISIONI DEFINITIVE !		! TOTALE PAGAMENTI !	
		! DI CASSA (CS) (1) !		! (TP) !	
-----					
MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
-----					
0603	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)				
-----					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	8.546,00
		CP	0,00	PC	90.086,70
		CS	0,00	TP	98.632,70

-----					
MISSIONE		07 Turismo			
-----					
0701	PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
-----					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 34

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI CASAMASSIMA

ESERCIZIO 2021

		! RESIDUI PASSIVI AL !		! PAGAMENTI IN !	
		! 1/1/2021 (RS) (1) !		! C/RESIDUI (PR) !	
		! PREVISIONI DEFINITIVE !		! PAGAMENTI IN !	
		! DI COMPETENZA (CP) (1) !		! C/COMPETENZA (PC) !	
		! PREVISIONI DEFINITIVE !		! TOTALE PAGAMENTI !	
		! DI CASSA (CS) (1) !		! (TP) !	

-----					
MISSIONE		07 Turismo			
-----					
0701	PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
-----					
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
0702	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)				
-----					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

CS 0,00 TP 0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 35

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------	---	-----------------------

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	160.149,72	CP	0,00 PC	280.239,39	CS	0,00 TP	440.389,11
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00 PR	160.149,72	CP	0,00 PC	280.239,39	CS	0,00 TP	440.389,11
------------------	---	----	---------	------------	----	---------	------------	----	---------	------------

0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TITOLO	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 36

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------	---	-----------------------

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TOTALE PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP	0,00
------------------	---	----	---------	------	----	---------	------	----	---------	------

0803 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

TITOLO	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC <td>0,00</td> <td>CS</td> <td>0,00 TP</td> <td>0,00</td>	0,00	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00						

		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
-----					
TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR 160.149,72
			CP	0,00	PC 280.239,39
			CS	0,00	TP 440.389,11
-----					
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
-----					
0901	PROGRAMMA	01	Difesa del suolo		
-----					
	TITOLO	01	Spese correnti		
			RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 37

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)
!	!	!	!	!	!
-----					
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
-----					
0901	PROGRAMMA	01	Difesa del suolo		
-----					
	TITOLO	02	Spese in conto capitale		
			RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		
			RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti		
			RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	01	Difesa del suolo			
			RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
-----					
0902	PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
-----					
	TITOLO	01	Spese correnti		
			RS	0,00	PR 4.630,63
			CP	0,00	PC 37.823,73
			CS	0,00	TP 42.454,36
	TITOLO	02	Spese in conto capitale		
			RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		
			RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti		
			RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
			RS	0,00	PR 4.630,63
			CP	0,00	PC 37.823,73
			CS	0,00	TP 42.454,36

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 38

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)
!	!	!	!	!	!
-----					
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
-----					
0903	PROGRAMMA	03	Rifiuti		
-----					
	TITOLO	01	Spese correnti		
			RS	0,00	PR 379.883,45
			CP	0,00	PC 3.104.029,59
			CS	0,00	TP 3.483.913,04
	TITOLO	02	Spese in conto capitale		
			RS	0,00	PR 78.246,80
			CP	0,00	PC 110.276,96

			CS	0,00 TP	188.523,76
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	03 Rifiuti		RS	0,00 PR	458.130,25
			CP	0,00 PC	3.214.306,55
			CS	0,00 TP	3.672.436,80
-----					
0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato				
-----					
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	6.381,09
			CP	0,00 PC	45.199,16
			CS	0,00 TP	51.580,25
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	18.491,37
			CS	0,00 TP	18.491,37
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 39

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
-----					
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
-----					
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
-----					
0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato				
-----					
TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato		RS	0,00 PR	6.381,09
			CP	0,00 PC	63.690,53
			CS	0,00 TP	70.071,62
-----					
0905	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
-----					
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
0906	PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
-----					
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 40

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
-----					
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
-----					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		!	!	!
			!	!	!
			!	!	!
			!	!	!
			!	!	!

! PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI !  
! DI CASSA (CS) (1) ! (TP) !

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0906 PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

TITOLO 04 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

0907 PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

0908 PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 41

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------	---	-----------------------

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0908 PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

0909 PROGRAMMA 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente ( RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00



		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	469.141,97
		CP	0,00	PC	3.315.820,81
		CS	0,00	TP	3.784.962,78
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE					PAG. 42

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		

MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilita'			
1001	PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Trasporto ferroviario	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1002	PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 43

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		

MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilita'			
1002	PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale				
TOTALE PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1003	PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	03 Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1004	PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 44

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'				
1004	PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto				
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	04 Altre modalita' di trasporto	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1005	PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	66.471,37
		CP	0,00	PC	426.426,56
		CS	0,00	TP	492.897,93
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	89.818,77
		CP	0,00	PC	261.929,51
		CS	0,00	TP	351.748,28
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	05 Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	156.290,14
		CP	0,00	PC	688.356,07
		CS	0,00	TP	844.646,21

1006	PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 45

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'				
1006	PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili				
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
-----				
TOTALE PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
-----				
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00 PR	156.290,14
		CP	0,00 PC	688.356,07
		CS	0,00 TP	844.646,21
-----				
MISSIONE	11 Soccorso civile			
-----				
1101	PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile			
-----				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	24.267,30
		CP	0,00 PC	4.453,47
		CS	0,00 TP	28.720,77
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Sistema di protezione civile	RS	0,00 PR	24.267,30
		CP	0,00 PC	4.453,47
		CS	0,00 TP	28.720,77

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2021	
!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	! 1/1/2021 (RS) (1)	! C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!
!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN
!	!	! DI COMPETENZA (CP) (1)	! C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	!
!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI
!	!	! DI CASSA (CS) (1)	! (TP)

MISSIONE	11 Soccorso civile			
-----				
1102	PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali			
-----				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Interventi a seguito di calamita' naturali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1103	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile			
-----				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 47

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2021	
!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	! 1/1/2021 (RS) (1)	! C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!
!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE	11 Soccorso civile			
1103	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile			
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	RS	0,00 PR	24.267,30
		CP	0,00 PC	4.453,47
		CS	0,00 TP	28.720,77

MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1201	PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	1.830,00
		CP	0,00 PC	8.250,00
		CS	0,00 TP	10.080,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido	RS	0,00 PR	1.830,00
		CP	0,00 PC	8.250,00
		CS	0,00 TP	10.080,00
1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 48

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------	---	-----------------------

MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'						
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1203	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00

CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 49

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1204 PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 4.096,07 CP 0,00 PC 42.345,51 CS 0,00 TP 46.441,58
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale RS 0,00 PR 4.096,07  
CP 0,00 PC 42.345,51  
CS 0,00 TP 46.441,58

1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 76.086,41 CP 0,00 PC 72.686,44 CS 0,00 TP 148.772,85
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 50

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

TOTALE PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie RS 0,00 PR 76.086,41  
CP 0,00 PC 72.686,44  
CS 0,00 TP 148.772,85

1206 PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa

TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00

		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
TOTALE PROGRAMMA	06 Interventi per il diritto alla casa	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
1207	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
<hr/>					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	192.234,58
		CP	0,00	PC	850.459,37
		CS	0,00	TP	1.042.693,95
<hr/>					
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 51

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI			COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021
<hr/>					
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

<hr/>					
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<hr/>					
1207	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
<hr/>					
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	0,00	PR	192.234,58
		CP	0,00	PC	850.459,37
		CS	0,00	TP	1.042.693,95

1208	PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo				
<hr/>					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	08 Cooperazione e associazionismo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				
<hr/>					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	22.720,02
		CP	0,00	PC	85.492,66
		CS	0,00	TP	108.212,68
<hr/>					
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	5.596,36
		CP	0,00	PC	80.913,41
		CS	0,00	TP	86.509,77

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 52

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI			COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021
<hr/>					
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

<hr/>					
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<hr/>					
1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				
<hr/>					
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	28.316,38
		CP	0,00	PC	166.406,07
		CS	0,00	TP	194.722,45

1210 PROGRAMMA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	302.563,44
		CP	0,00	PC	1.140.147,39
		CS	0,00	TP	1.442.710,83

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 53

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	!
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN	!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI	!
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)	!

MISSIONE 13 Tutela della salute

1301 PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1302 PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1303 PROGRAMMA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 54

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	!
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)	!

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	13 Tutela della salute				
1304	PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
1305	PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
1306	PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 55

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	13 Tutela della salute				
1306	PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN				
TOTALE PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
1307	PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
1308	PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00		



		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 56

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)
MISSIONE	13 Tutela della salute				
1308	PROGRAMMA 08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)			
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitivita'			

1401	PROGRAMMA 01	Industria, PMI e Artigianato			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR 746,20
			CP	0,00	PC 48.259,61
			CS	0,00	TP 49.005,81
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato	RS	0,00	PR 746,20
			CP	0,00	PC 48.259,61
			CS	0,00	TP 49.005,81
1402	PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 57

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitivita'			
1402	PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR 20.212,75
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 20.212,75
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00

		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	0,00 PR	20.212,75
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	20.212,75

1403	PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 58

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

1403 PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione

TOTALE PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1404 PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP

TOTALE PROGRAMMA	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1405 PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)

	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 59

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

1405 PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	RS	0,00 PR	20.958,95
		CP	0,00 PC	48.259,61
		CS	0,00 TP	69.218,56
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
1501	PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 60

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Formazione professionale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 61

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
1503	PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione						
TOTALE PROGRAMMA	03 Sostegno all'occupazione	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
1601	PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	4.520,00	0,00 PC	37.676,04	0,00 TP
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 62

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
1601	PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	0,00 PR	4.520,00	0,00 PC	37.676,04	0,00 TP
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	PROGRAMMA 02 Caccia e pesca						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Caccia e pesca	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 63

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1603	PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo)			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo)			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
		RS	0,00	PR	4.520,00
		CP	0,00	PC	37.676,04
		CS	0,00	TP	42.196,04

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701	PROGRAMMA 01	Fonti energetiche			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 64

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021

!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701	PROGRAMMA 01	Fonti energetiche			
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01	Fonti energetiche			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1702	PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
-----				
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
-----				
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

-----				
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
-----				
1801	PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
-----				
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 65

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021
-----				
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!
!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!
!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!
!	!	!	!	!

-----				
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
-----				
1801	PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
-----				
TOTALE PROGRAMMA	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

-----				
1802	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p			
-----				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 66
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021
-----				
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!
!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!
!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!
!	!	!	!	!

-----				
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
-----				
1802	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p			

TOTALE PROGRAMMA	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	19	Relazioni internazionali				
1901	PROGRAMMA	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
	TITOLO	01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1902	PROGRAMMA	02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)				
	TITOLO	01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 67

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	19 Relazioni internazionali					
1902	PROGRAMMA	02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)				
	TITOLO	02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2001	PROGRAMMA	01 Fondo di riserva				
	TITOLO	01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 68

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------

MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti					
2002	PROGRAMMA	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 Fondo crediti di difficile esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00

2003	PROGRAMMA	03 Altri fondi					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA		03 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 69

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------

MISSIONE		50 Debito pubblico					
5001	PROGRAMMA	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	17.111,54	17.111,54
			CS	0,00	TP	17.111,54	17.111,54
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	17.111,54	17.111,54
			CS	0,00	TP	17.111,54	17.111,54
5002	PROGRAMMA	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 01	Spese Correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	75.239,86	75.239,86
			CS	0,00	TP	75.239,86	75.239,86
TOTALE PROGRAMMA		02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	75.239,86	75.239,86
			CS	0,00	TP	75.239,86	75.239,86
TOTALE MISSIONE		50 Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	0,00



CP 0,00 PC 92.351,40  
CS 0,00 TP 92.351,40

MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie		
6001	PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazione di tesoreria		
	TITOLO	01 Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 70

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie		
6001	PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazione di tesoreria		
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
	TITOLO	05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA			01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE			60 Anticipazioni finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

MISSIONE		99 Servizi per conto terzi		
9901	PROGRAMMA	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
	TITOLO	07 Spese per conto terzi e partite di giro	RS 0,00 PR 90.938,35 CP 0,00 PC 1.680.823,64 CS 0,00 TP 1.771.761,99	
TOTALE PROGRAMMA			01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS 0,00 PR 90.938,35 CP 0,00 PC 1.680.823,64 CS 0,00 TP 1.771.761,99

9902	PROGRAMMA	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN		
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 71

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

	TITOLO	07 Spese per conto terzi e partite di giro	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA			02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE			99 Servizi per conto terzi	RS 0,00 PR 90.938,35 CP 0,00 PC 1.680.823,64 CS 0,00 TP 1.771.761,99
TOTALE MISSIONI				RS 0,00 PR 2.167.521,02 CP 0,00 PC 12.453.233,33 CS 0,00 TP 14.620.754,35

(1) I tesoreri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2021  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			11.639.766,63
RISCOSSIONI (+)	2.592.327,26	13.913.314,11	16.505.641,37
PAGAMENTI (-)	2.167.521,02	12.453.233,33	14.620.754,35
	DIFFERENZA		13.524.653,65
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			13.524.653,65

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		13.524.653,65
(-)		0,00
(+)		311,10
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		13.524.964,75

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2021 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		13.524.653,65
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)		201.066,62
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2021 (b)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)+(b)		201.066,62

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., LI 31/12/2021

IL TESORIERE

Firmato digitalmente da Claudio  
 Cancellara  
 Data: 2022.02.10 09:43:19 +01'00'