

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)
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
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	
10000 TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
		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)
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
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	
20000 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti					
		RS	0,00 PR	133.067,81	
		CP	0,00 RC	1.632.952,05	
		CS	0,00 TR	1.766.019,86	
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
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	

		CS	0,00 TR	0,00
30103	TIPOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	0,00 PR	170,59	0,00	0,00	170,59
		CP	0,00 RC	5.483,76	0,00	0,00	5.483,76
		CS	0,00 TR	5.654,35	0,00	0,00	5.654,35
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzanti	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 3: Entrate extratributarie

30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00 PR	146.007,85	0,00	0,00	146.007,85
		CP	0,00 RC	68.430,54	0,00	0,00	68.430,54
		CS	0,00 TR	214.438,39	0,00	0,00	214.438,39
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	TOTALE
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)		
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50307	TIPOLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	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	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	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	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	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	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	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	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	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	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	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)		
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR	0,00	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

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	

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 22

		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

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 PR	36.906,10	
		CP	0,00 PC	114.124,68	
		CS	0,00 TP	151.030,78	
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 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 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 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 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	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 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. 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	!
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!
!	!	!		!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!
!	!	!		!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!
!	!	!		!

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	!
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!
!	!	!		!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!
!	!	!		!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!
!	!	!		!

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

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

! 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

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	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 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 per la disabilita'	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 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 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 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

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	!
!	!	!	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 i 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
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	DENOMINAZIONE	!	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
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
	MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitivita'		

1401	PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato		
	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	01	Industria, PMI e Artigianato		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP

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
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	DENOMINAZIONE	!	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
				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

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 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				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 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				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 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				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 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				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 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				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 PC		37.676,04		
		CS	0,00 TP				42.196,04

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 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				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 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				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 PC		37.676,04		
		CS	0,00 TP				42.196,04
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 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00 PC		0,00		0,00
		CS	0,00 TP				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 PC		0,00		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		PAGAMENTI IN	
		1/1/2021 (RS) (1)	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	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Fondo crediti di difficile esigibilita'

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

2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi

TITOLO	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Altri fondi

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

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

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. 69

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2021 (RS) (1)	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	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	17.111,54
		CS	0,00	TP	17.111,54
TITOLO	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	17.111,54
CS	0,00	TP	17.111,54

5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO	Spese Correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	75.239,86
		CS	0,00	TP	75.239,86

TOTALE PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	75.239,86
CS	0,00	TP	75.239,86

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

RS	0,00	PR	0,00
----	------	----	------

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'