

CS 0,00 TR 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 3

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)	
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irregolarita'e degli il	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irregolarita'e degli ill	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti d all'attivita'di controllo e repressione delle irre	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS CP CS	7,19 11.000,00 11.000,00	PR RC TR	7,19 702,00 709,19	0,00 0,00 0,00
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e a vanzi	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 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 IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)	
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS CP CS	100.571,53 338.000,00 438.054,53	PR RC TR	99.225,99 76.111,80 175.337,79	0,00 0,00 0,00
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30000 TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie		RS CP CS	278.096,18 1.206.438,76 1.436.056,47	RR RC TR	210.491,05 763.965,92 974.456,97	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

40200 TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti RS 0,00 PR 0,00
 CP 3.099.850,30 RC 276.257,04
 CS 3.099.850,30 TR 276.257,04

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 5

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE RISCOSSIONI(TR)			
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40201	TIPOLOGIA 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40202	TIPOLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40203	TIPOLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Imprese	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40204	TIPOLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40205	TIPOLOGIA 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40206	TIPOLOGIA 206: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	1.930.949,27 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.649.769,56 RC				
		CS	4.467.194,35 TR				
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40302	TIPOLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40303	TIPOLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40304	TIPOLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 6

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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 Imprese	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				

40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale 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
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	17.715,00	PR	17.715,00
		CP	580.000,00	RC	157.019,83
		CS	597.715,00	TR	174.734,83

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 7

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE RISCOSSIONI(TR)			
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS	248.491,14	PR	0,00		
		CP	604.640,28	RC	339.310,71		
		CS	853.131,42	TR	339.310,71		
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
40000	TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale	RS	2.197.155,41	RR	17.715,00		
		CP	6.934.260,14	RC	772.587,58		
		CS	9.017.891,07	TR	790.302,58		

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	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. 8

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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 CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50205	TIPOLOGIA 205:	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato 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
50206	TIPOLOGIA 206:	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 9

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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 CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50208	TIPOLOGIA 208:	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50209	TIPOLOGIA 209:	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50210	TIPOLOGIA 210:	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato 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
50300	TIPOLOGIA 300:	Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50301	TIPOLOGIA 301:	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50302	TIPOLOGIA 302:	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50303	TIPOLOGIA 303:	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50304	TIPOLOGIA 304:	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50305	TIPOLOGIA 305:	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato 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
50306	TIPOLOGIA 306:	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 10

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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 CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50308	TIPOLOGIA 308:	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50309	TIPOLOGIA 309:	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50310	TIPOLOGIA 310:	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato 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
50311	TIPOLOGIA 311:	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50312	TIPOLOGIA 312:	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50313	TIPOLOGIA 313:	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 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 Mondo	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 11

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
50406	TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
50000	TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00		

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 6: Accensione Prestiti							
60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
60101	TIPOLOGIA 101: Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 12

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 6: Accensione Prestiti							
60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	23.625,73 0,00 23.625,73	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00		
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi	RS	0,00	PR	0,00		

Pluriennali		CP	0,00	RC	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 IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)		
TITOLO 6: Accensione Prestiti							
60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
60000	TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti	RS	23.625,73	RR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	23.625,73	TR	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
70000	TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	RS	11.764,97	PR	11.336,45	11.336,45	11.336,45
		CP	2.535.000,00	RC	1.502.638,48	1.502.638,48	1.502.638,48
		CS	2.535.000,00	TR	1.513.974,93	1.513.974,93	1.513.974,93
90101	TIPOLOGIA 101: Altre ritenute	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
90102	TIPOLOGIA 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
90103	TIPOLOGIA 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 14

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	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	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	51.767,19	PR	291,20	291,20	291,20
		CP	770.000,00	RC	18.514,53	18.514,53	18.514,53
		CS	821.117,19	TR	18.805,73	18.805,73	18.805,73
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
90202	TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	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	63.532,16	RR	11.627,65
		CP	3.305.000,00	RC	1.521.153,01
		CS	3.356.117,19	TR	1.532.780,66

TOTALE TITOLI		RS	7.775.178,84	PR	1.347.589,56
		CP	23.318.562,30	RC	12.426.892,84
		CS	30.722.733,03	TR	13.774.482,40

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	64.600,79	PR	28.815,05
		CP	217.696,00	PC	172.910,37
		CS	282.296,79	TP	201.725,42
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

TITOLO 01	Spese correnti	RS	207.201,73	PR	136.457,80
		CP	1.679.425,46	PC	949.091,84
		CS	1.886.529,59	TP	1.085.549,64
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	11.290,80	PR	2.790,80
		CP	9.000,00	PC	753,96
		CS	20.290,80	TP	3.544,76
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

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

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 01	Spese correnti	RS	27.365,35	PR	14.762,53
		CP	255.551,54	PC	213.962,42
		CS	282.916,89	TP	228.724,95
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 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

	provveditorato	CP	255.551,54	PC	213.962,42
		CS	282.916,89	TP	228.724,95
0104	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	1.269.659,34	PR	975.336,60
		CP	315.387,00	PC	135.368,37
		CS	1.585.046,34	TP	1.110.704,97
	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	1.269.659,34	PR	975.336,60
		CP	315.387,00	PC	135.368,37
		CS	1.585.046,34	TP	1.110.704,97

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

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.	00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	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	78.495,47	PR	52.833,92
		CP	164.000,00	PC	123.534,42
		CS	242.495,47	TP	176.368,34
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	426.030,26	PR	43.646,01
		CP	3.415.889,56	PC	674.121,58
		CS	3.841.919,82	TP	717.767,59
	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	504.525,73	PR	96.479,93
		CP	3.579.889,56	PC	797.656,00
		CS	4.084.415,29	TP	894.135,93

0106	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	55.983,68	PR	13.355,92
		CP	464.827,84	PC	327.767,53
		CS	520.811,52	TP	341.123,45
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	34.045,14	PR	32.597,90
		CP	130.000,00	PC	35.550,00
		CS	164.045,14	TP	68.147,90
	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	90.028,82	PR	45.953,82
		CP	594.827,84	PC	363.317,53
		CS	684.856,66	TP	409.271,35

0107	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	17.537,10	PR	14.192,34
		CP	486.381,06	PC	338.351,06
		CS	498.092,03	TP	352.543,40

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 18

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.	00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0107	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	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 stato civile	RS	17.537,10	PR	14.192,34
		CP	486.381,06	PC	338.351,06
		CS	498.092,03	TP	352.543,40

0108	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi				
------	---	--	--	--	--

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.748,00	PC	2.748,00
		CS	7.748,00	TP	2.748,00
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	0,00
		CP	7.748,00	PC	2.748,00
		CS	7.748,00	TP	2.748,00

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

Vallegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 19

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				

0109	PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				

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	83.155,73	PR	65.050,65
		CP	622.689,25	PC	303.726,73
		CS	705.844,98	TP	368.777,38
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

Vallegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 20

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				

0111	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali				

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	83.155,73	PR	65.050,65
		CP	622.689,25	PC	303.726,73
		CS	705.844,98	TP	368.777,38

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	2.275.365,39	PR	1.379.839,52	
				CP	7.768.595,71	PC	3.277.886,28	
				CS	10.038.037,37	TP	4.657.725,80	

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	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 21

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE 02 Giustizia

0201	PROGRAMMA	01	Uffici giudiziari					
	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 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	
	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. 22

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE 02 Giustizia

0203	PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (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	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	55.743,64	PR	15.970,83
			CP	606.283,07	PC	540.111,40
			CS	662.026,71	TP	556.082,23
	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	55.743,64	PR	15.970,83
			CP	606.283,07	PC	540.111,40
			CS	662.026,71	TP	556.082,23

0302 PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
 Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 23

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0302	PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	42.606,44	PC	34.660,66
			CS	42.606,44	TP	34.660,66
	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	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00
			CP	42.606,44	PC	34.660,66
			CS	42.606,44	TP	34.660,66

0303	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
	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. 24

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0303	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo	RS	0,00	PR	0,00

	per le Regioni)	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	55.743,64	PR	15.970,83
		CP	648.889,51	PC	574.772,06
		CS	704.633,15	TP	590.742,89

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	80.627,19	PR	53.418,08
		CP	113.736,00	PC	65.215,40
		CS	194.363,19	TP	118.633,48
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	1.066,39	PR	1.054,23
		CP	770.711,39	PC	433.278,70
		CS	771.777,78	TP	434.332,93
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	81.693,58	PR	54.472,31
		CP	884.447,39	PC	498.494,10
		CS	966.140,97	TP	552.966,41

0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	124.496,35	PR	92.122,18
		CP	165.055,00	PC	71.923,93
		CS	289.551,35	TP	164.046,11

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 25

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	1.315,14	PR	576,17
		CP	443.418,42	PC	94.912,98
		CS	444.733,56	TP	95.489,15
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	125.811,49	PR	92.698,35
		CP	608.473,42	PC	166.836,91
		CS	734.284,91	TP	259.535,26

MISSIONE 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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. 26

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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. 27

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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	109.921,35	PR	91.517,21
		CP	622.067,85	PC	386.643,22
		CS	729.122,70	TP	478.160,43
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	109.921,35	PR	91.517,21
		CP	622.067,85	PC	386.643,22
		CS	729.122,70	TP	478.160,43

0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00
		CS	20.000,00	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. 28

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	20.000,00	PC	0,00	
			CS	20.000,00	TP	0,00	
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			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE			RS	317.426,42	PR	238.687,87	
			CP	2.134.988,66	PC	1.051.974,23	
			CS	2.449.548,58	TP	1.290.662,10	
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. 29

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (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			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. 30

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE						
		02 Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	27.400,67	PR	26.593,67
			CP	186.815,01	PC	129.806,99
			CS	214.215,68	TP	156.400,66
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	9.331,20	PR	9.331,20
			CP	893.877,38	PC	0,00
			CS	903.208,58	TP	9.331,20
	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		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	36.731,87	PR	35.924,87
		CP	1.080.692,39	PC	129.806,99
		CS	1.117.424,26	TP	165.731,86
0503	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita culturali (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 la tutela dei beni e attivita culturali (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	36.731,87	PR	35.924,87
		CP	1.080.692,39	PC	129.806,99
		CS	1.117.424,26	TP	165.731,86

MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
0601	PROGRAMMA	01 Sport e tempo libero			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.000,00	PC	9.529,36
		CS	13.000,00	TP	9.529,36

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

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			

MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
0601	PROGRAMMA	01 Sport e tempo libero			
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	99.333,54	PR	99.333,54
		CP	150.666,46	PC	117.841,69
		CS	250.000,00	TP	217.175,23
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 Sport e tempo libero	RS	99.333,54	PR	99.333,54
		CP	150.666,46	PC	117.841,69
		CS	250.000,00	TP	217.175,23

0602	PROGRAMMA	02 Giovani			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00
		CS	7.000,00	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 Giovani	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00
		CS	7.000,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 32

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (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 CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 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 CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 99.333,54 PR CP 170.666,46 PC CS 270.000,00 TP	99.333,54 127.371,05 226.704,59

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 33

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)

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

MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
0801	PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio		
BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801	PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio				
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 291.609,03 CP 1.011.622,40 CS 1.303.231,43	PR 1.652,67 PC 497,42 TP 2.150,09		
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	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS 291.609,03 CP 1.011.622,40 CS 1.303.231,43	PR 1.652,67 PC 497,42 TP 2.150,09		

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 35

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	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 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 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 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 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 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 291.609,03 CP 1.011.622,40 CS 1.303.231,43	PR 1.652,67 PC 497,42 TP 2.150,09		

MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0901	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo				
TITOLO 01	Spese correnti	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. 36

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

]]] RESIDUI PASSIVI AL] PAGAMENTI IN]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	1/1/2019(RS)		C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (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 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		0,00 0,00 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		0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Difesa del suolo	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		0,00 0,00 0,00
0902	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 3.165,77 CP 67.943,71 CS 71.109,48	PR 3.065,77 PC 52.320,12 TP 55.385,89		3.065,77 52.320,12 55.385,89
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 24.911,79 CP 20.000,00 CS 44.911,79	PR 24.911,79 PC 0,00 TP 24.911,79		24.911,79 0,00 24.911,79
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		0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS 28.077,56 CP 87.943,71 CS 116.021,27	PR 27.977,56 PC 52.320,12 TP 80.297,68		27.977,56 52.320,12 80.297,68

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.

00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI CASAMASSIMA

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0903	PROGRAMMA 03 Rifiuti				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 590.938,92 CP 3.422.510,00 CS 4.013.448,92	PR 331.888,63 PC 3.094.140,44 TP 3.426.029,07		331.888,63 3.094.140,44 3.426.029,07
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 300.000,00 CS 300.000,00	PR 0,00 PC 29.761,22 TP 29.761,22		0,00 29.761,22 29.761,22
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		0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Rifiuti	RS 590.938,92 CP 3.722.510,00 CS 4.313.448,92	PR 331.888,63 PC 3.123.901,66 TP 3.455.790,29		331.888,63 3.123.901,66 3.455.790,29
0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 15.151,45 CP 30.370,20 CS 45.521,65	PR 13.756,12 PC 17.736,87 TP 31.492,99		13.756,12 17.736,87 31.492,99
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 26.175,87 CP 150.000,00 CS 176.175,87	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		0,00 0,00 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		0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		0,00 0,00 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 38

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.

00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI CASAMASSIMA

ESERCIZIO 2019

] RESIDUI PASSIVI AL] PAGAMENTI IN]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	1/1/2019(RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato				
TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato	RS	41.327,32	PR	13.756,12
		CP	180.370,20	PC	17.736,87
		CS	221.697,52	TP	31.492,99
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. 39

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (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		

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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 attività finanziarie	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	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	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	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 03	Spese per incremento attività finanziarie	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	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	660.343,80	PR	373.622,31	373.622,31	373.622,31
		CP	3.990.823,91	PC	3.193.958,65	3.193.958,65	3.193.958,65
		CS	4.651.167,71	TP	3.567.580,96	3.567.580,96	3.567.580,96

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1001	PROGRAMMA	01 Trasporto ferroviario					
	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 03	Spese per incremento di attività finanziarie	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	01 Trasporto ferroviario	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1002	PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	300,00	PC	0,00	0,00
			CS	300,00	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 03	Spese per incremento di attività finanziarie	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

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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
		CP	300,00	PC	0,00	CS	0,00
		CS	300,00	TP	0,00		
1003	PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	CS	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
		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	CS	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
		CP	0,00	PC	0,00	CS	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
		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	CS	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
		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (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
		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA	04 Altre modalita' di trasporto	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		
1005	PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	61.992,24	PR	54.326,73	CP	435.784,66
		CP	520.652,20	PC	490.111,39	CS	582.644,44
		CS	582.644,44	TP	490.111,39		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	149.452,81	PR	12.566,44	CP	856.000,00
		CP	856.000,00	PC	138.231,07	CS	1.005.452,81
		CS	1.005.452,81	TP	150.797,51		
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA	05 Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	211.445,05	PR	66.893,17	CP	1.376.652,20
		CP	1.376.652,20	PC	574.015,73	CS	1.588.097,25
		CS	1.588.097,25	TP	640.908,90		
1006	PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita'						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	CS	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

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

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		CP	CS	PC	TP
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'				
1006	PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita'				
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 mobilita'	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 mobilita'	RS	211.445,05	PR	66.893,17
		CP	1.376.952,20	PC	574.015,73
		CS	1.588.397,25	TP	640.908,90

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101	PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	1.567,87
		CS	5.000,00	TP	1.567,87
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	0,00
		CP	5.000,00	PC	1.567,87
		CS	5.000,00	TP	1.567,87

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

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		CP	CS	PC	TP
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (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

MISSIONE 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

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. 46

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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	0,00
		CP	5.000,00	PC	1.567,87
		CS	5.000,00	TP	1.567,87

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	4.760,84	PR	1.586,00
		CP	29.100,00	PC	12.000,00
		CS	33.860,84	TP	13.586,00
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	4.760,84	PR	1.586,00
		CP	29.100,00	PC	12.000,00
		CS	33.860,84	TP	13.586,00

1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	6.000,00	PR	6.000,00
		CP	6.000,00	PC	0,00
		CS	12.000,00	TP	6.000,00

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

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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	6.000,00	PR	6.000,00
		CP	6.000,00	PC	0,00
		CS	12.000,00	TP	6.000,00

1203	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	4.883,85	PR	4.810,97
		CP	1.000,00	PC	0,00
		CS	5.883,85	TP	4.810,97
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	4.883,85	PR	4.810,97
		CP	1.000,00	PC	0,00
		CS	5.883,85	TP	4.810,97

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 48

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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	0,00
			CP	62.359,78	PC	61.992,71
			CS	62.359,78	TP	61.992,71
	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	0,00
		CP	62.359,78	PC	61.992,71
		CS	62.359,78	TP	61.992,71

1205	PROGRAMMA	05 Interventi per le famiglie				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	19.127,00	PR	2.418,96
			CP	4.000,00	PC	1.482,00
			CS	23.127,00	TP	3.900,96
	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. 49

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1205	PROGRAMMA	05 Interventi per le famiglie				
	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	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

1207	PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	642.305,68	PR	416.010,15
			CP	1.378.603,58	PC	815.201,97
			CS	2.020.909,26	TP	1.231.212,12
	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. 50

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.	00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1207	PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	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	642.305,68	PR	416.010,15
			CP	1.378.603,58	PC	815.201,97
			CS	2.020.909,26	TP	1.231.212,12

1208	PROGRAMMA	08 Cooperazione e associazionismo				
	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	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				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	19.501,02	PR	8.454,81
			CP	106.615,81	PC	77.252,66
			CS	126.116,83	TP	85.707,47
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	77.215,53	PR	65.018,12
			CP	587.043,20	PC	17.828,38
			CS	664.258,73	TP	82.846,50

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

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.	00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1209	PROGRAMMA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale				
	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	96.716,55	PR	73.472,93
			CP	693.659,01	PC	95.081,04
			CS	790.375,56	TP	168.553,97

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	773.793,92	PR	504.299,01
		CP	2.174.722,37	PC	985.757,72
		CS	2.948.516,29	TP	1.490.056,73

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

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (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. 53

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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	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 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1305	PROGRAMMA	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
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 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1306	PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN				

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

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

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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	PR	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		0,00

1307	PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria						

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

TOTALE PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		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
		CS	0,00	TP	0,00		0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 55

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (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
		CS	0,00	TP	0,00		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
		CS	0,00	TP	0,00		0,00

TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00		0,00

MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitivita'			
1401	PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	2.682,40	PR	2.680,40
		CP	57.841,35	PC	47.006,32
		CS	60.523,75	TP	49.686,72
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	2.682,40	PR	2.680,40
		CP	57.841,35	PC	47.006,32
		CS	60.523,75	TP	49.686,72

MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitivita'			
1402	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 56	
BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitivita'			
1402	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	6.000,00	PR	0,00
		CP	19.650,11	PC	19.650,11
		CS	25.650,11	TP	19.650,11
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.815,28	PC	0,00
		CS	5.815,28	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	6.000,00	PR	0,00
		CP	25.465,39	PC	19.650,11
		CS	31.465,39	TP	19.650,11

MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitivita'			
1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione				
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		14 Sviluppo economico e competitivita'			
1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione				
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 57	
BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

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

MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitivita'			
1404	PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
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	15.000,00	PC	0,00
		CS	15.000,00	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 Reti e altri servizi di pubblica utilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00
		CS	15.000,00	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	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. 58

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
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 competitivita' (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 competitivita'					
		RS	8.682,40	PR	2.680,40		
		CP	98.306,74	PC	66.656,43		
		CS	106.989,14	TP	69.336,83		

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	354.007,77	PC	0,00		
		CS	354.007,77	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	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	354.007,77	PC	0,00		
		CS	354.007,77	TP	0,00		

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		

TOTALE PROGRAMMA	02	Formazione professionale					
		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. 59

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (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 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 Formazione p ofessionale	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 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. 60

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
		1/1/2019(RS)	C/RESIDUI(PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		
		DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
		DI CASSA(CS)	(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
		CP	0,00	PC	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
		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	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	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
		CP	354.007,77	PC	0,00
		CS	354.007,77	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	8.636,08	PR	3.164,50
		CP	19.000,00	PC	16.063,46
		CS	27.636,08	TP	19.227,96

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 61

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
		1/1/2019(RS)	C/RESIDUI(PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		
		DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
		DI CASSA(CS)	(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
		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 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	8.636,08	PR	3.164,50
		CP	19.000,00	PC	16.063,46
		CS	27.636,08	TP	19.227,96

1602	PROGRAMMA 02 Caccia e pesca				

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 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. 62

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.	00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (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	8.636,08	PR	3.164,50
		CP	19.000,00	PC	16.063,46
		CS	27.636,08	TP	19.227,96

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. 63

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.	00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (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. 64

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

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. 65

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI CASAMASSIMA	ESERCIZIO 2019	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

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. 66

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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	42.439,95	PC	0,00
				CS	112.439,95	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	42.439,95	PC	0,00
				CS	112.439,95	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 67

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CASAMASSIMA ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		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	
			CP	1.513.226,73	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	193.640,28	PC	0,00	
			CS	52.067,89	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			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	1.706.867,01	PC	0,00	
			CS	52.067,89	TP	0,00	
2003	PROGRAMMA	03 Altri fondi					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	644,00	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			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	644,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	1.749.950,96	PC	0,00	
			CS	164.507,84	TP	0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 68

MISSIONE		50 Debito pubblico					
5001	PROGRAMMA	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	24.469,77	PC	24.469,77	
			CS	24.469,77	TP	24.469,77	
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	24.469,77	PC	24.469,77	
			CS	24.469,77	TP	24.469,77	
5002	PROGRAMMA	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 04	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	114.147,77	PC	114.147,77	
			CS	114.147,77	TP	114.147,77	
TOTALE PROGRAMMA			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	114.147,77	PC	114.147,77	
			CS	114.147,77	TP	114.147,77	
TOTALE MISSIONE			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	138.617,54	PC	138.617,54	
			CS	138.617,54	TP	138.617,54	

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	
	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. 69

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie			
6001	PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		
	TITOLO 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 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 CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro	RS 130.674,74 PR CP 3.305.000,00 PC CS 3.428.061,94 TP	63.119,72 1.404.164,40 1.467.284,12
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS 130.674,74 PR CP 3.305.000,00 PC CS 3.428.061,94 TP	63.119,72 1.404.164,40 1.467.284,12
9902	PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN		
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00

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

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi				
9902	PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN			
TOTALE PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS 130.674,74 PR CP 3.305.000,00 PC CS 3.428.061,94 TP	63.119,72 1.404.164,40 1.467.284,12	
TOTALE MISSIONI		RS 4.869.785,88 PR CP 26.027.836,62 PC CS 29.295.776,35 TP	2.785.188,41 11.543.109,83 14.328.298,24	

allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 71

BANCA POPOLARE DI BARI IN A.S. 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CASAMASSIMA		ESERCIZIO 2019
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			9.498.429,25	
RISCOSSIONI(+)	1.347.589,56	12.426.892,84	13.774.482,40	
PAGAMENTI(-)	2.785.188,41	11.543.109,83	14.328.298,24	
	DIFFERENZA		8.944.613,41	
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 2019			8.944.613,41	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		8.944.613,41
(-)		2.417,58
(+)		0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		8.942.195,83

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2019 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	8.944.613,41
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (a)	110.857,11
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2019 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (a)+(b)	110.857,11

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

.....,LI 31/12/2019

IL TESORIERE

