



Comune di Trani
Via Tenente Morrico 2
76125 TRANI (BT)
tel. 0883/581111
PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it
<http://www.comune.trani.bt.it>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_L328 - 0 - 1 - 2022-04-28 - 0028275

TRANI

Codice Amministrazione: **C_L328**

Numero di Protocollo: **0028275**

Data del Protocollo: **giovedì 28 aprile 2022**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA:1000014COMUNE DI TRANI -CONTO CONSUNTIVO
DEFINITIVO 2021.**

Note:

MITTENTE:

ENTIETESORERIA.BPBARI@POSTACERT.CEDAC

Spett.le

COMUNE DI TRANI

S E D E

Potenza li, 27-04-2022

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2021.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2021 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 10.957.314,22 = così costituito:

ENTRATE

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2021	€	11.776.555,50
Residui Attivi	€	9.957.784,65
Competenza	€	135.518.460,69

Totale entrate	€	157.252.800,84

USCITE

Residui passivi	€	19.297.998,89
Competenza	€	126.997.487,73

Totale uscite	€	146.295.486,62

RIEPILOGO

Entrate	€	157.252.800,84
Uscite	€	146.295.486,62

Fondo di cassa al 31.12.2021	€	10.957.314,22

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

Distinti saluti

Banca Popolare di Bari SpA

Ufficio Enti e Tesoreria
Comparto Esecutivo Tesoreria 2


```

!
!
!
!-----!-----!
! TITOLO, TIPOLOGIA ! DENOMINAZIONE !PREVISIONI DEFINITIVE ! RISCOSSIONI IN
! ! ! DI COMPETENZA (CP) (1) !
! C/COMPETENZA (RC) !
!-----!-----!
! ! !PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE
! ! ! DI CASSA (CS) (1) ! RISCOSSIONI (TR)
!
!
!
!-----!-----!
!-----!-----!
!-----!-----!

```

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

```

---
20103 TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 RC
0,00 CS 0,00 TR
0,00
20104 TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Priv RS 0,00 PR
0,00 ate CP 0,00 RC
0,00 CS 0,00 TR
0,00
20105 TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal R RS 0,00 PR
16.748,57 esto del Mondo CP 0,00 RC
0,00 CS 0,00 TR
16.748,57
---
20000 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti RS 0,00 RR
3.214.254,22 CP 0,00 RC
10.041.965,08 CS 0,00 TR
13.256.219,30
---

```

TITOLO 3: Entrate extratributarie

```

---
30100 TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dal RS 0,00 PR
307.408,86 la gestione dei beni CP 0,00 RC
1.230.906,43 CS 0,00 TR
1.538.315,29
30101 TIPOLOGIA 101: Vendita di beni RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 RC
0,00 CS 0,00 TR
0,00
30102 TIPOLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 RC
0,00 CS 0,00 TR
0,00
30103 TIPOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 RC
0,00 CS 0,00 TR
0,00
30200 TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e re RS 0,00 PR
704.765,71 pressione delle irregolarità e degli illeciti CP 0,00 RC
648.926,79 CS 0,00 TR
1.353.692,50
30201 TIPOLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dal RS 0,00 PR
0,00 l'attività di controllo e repressione delle irrego 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.

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

```

!
!
!
!-----!-----!
! TITOLO, TIPOLOGIA ! DENOMINAZIONE !PREVISIONI DEFINITIVE ! RISCOSSIONI IN
! ! ! DI COMPETENZA (CP) (1) !
!
!
!
!-----!-----!
!-----!-----!
!-----!-----!

```

C/COMPETENZA (RC) !

!-----!-----!
!-----!-----!
!-----!-----!
!-----!-----!
!-----!-----!
!-----!-----!

!PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE
! DI CASSA (CS) (1) ! RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attivit�di con	RS	0,00	PR
0,00	trollo e repressione delle irregolarita'e degli il	CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
0,00				
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attivit�di cont	RS	0,00	PR
0,00	rollo e repressione delle irregolarita'e degli ill	CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
0,00				
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti d	RS	0,00	PR
0,00	all'attivit�di controllo e repressione delle irre	CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
0,00				
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	0,00	PR
16,01		CP	0,00	RC
495,72		CS	0,00	TR
511,73				
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve	RS	0,00	PR
0,00	termine	CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
0,00				
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio	RS	0,00	PR
0,00	- lungo termine	CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
0,00				
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
0,00				
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
0,00				
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
0,00				
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
0,00				
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e a	RS	0,00	PR
0,00	vanzi	CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
0,00				

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011
4

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG.

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

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

TITOLO 3: Entrate extratributarie			
30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00 PR
170.482,63		CP	0,00 RC
546.268,32		CS	0,00 TR
716.750,95			
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR

30000 TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	RS	0,00 RR
1.182.673,21	CP	0,00 RC
2.426.597,26	CS	0,00 TR
3.609.270,47		

TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00 PR
976.622,25		CP	0,00 RC
38.892,65		CS	0,00 TR
1.015.514,90			

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

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

TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
40201	TIPOLOGIA 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pu	RS	0,00 PR

0,00		di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio	CP	0,00	RC
0,00			CS	0,00	TR
0,00					
0,00	40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava	RS	0,00	PR
0,00		nzi pregressi da amministrazioni pubbliche	CP	0,00	RC
0,00			CS	0,00	TR
0,00					
0,00	40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava	RS	0,00	PR
0,00		nzi pregressi da Imprese	CP	0,00	RC
0,00			CS	0,00	TR
0,00					
0,00	40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava	RS	0,00	PR
0,00		nzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del	CP	0,00	RC
0,00			CS	0,00	TR
0,00					
0,00	40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministr	RS	0,00	PR
0,00		azioni pubbliche	CP	0,00	RC
0,00			CS	0,00	TR
0,00					
0,00	40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS	0,00	PR
0,00			CP	0,00	RC
0,00			CS	0,00	TR
0,00					
0,00	40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS	0,00	PR
0,00			CP	0,00	RC
0,00			CS	0,00	TR
0,00					
0,00	40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzio	RS	0,00	PR
0,00		ni Sociali Private	CP	0,00	RC
0,00			CS	0,00	TR
0,00					
0,00	40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione	RS	0,00	PR
0,00		Europea e dal Resto del Mondo	CP	0,00	RC
0,00			CS	0,00	TR
0,00					
0,00	40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immater	RS	0,00	PR
0,00		iali	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.

7

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

!	!		!	RESIDUI ATTIVI AL	!
!	!		!	1/1/2021 (RS) (1)	!
!	!		!	C/RESIDUI (RR)	!
!	!		!		!
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!
!	!	!	!		!
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	!	TOTALE	!
!	!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!
!	!	!	!	RISCOSSIONI (TR)	!

TITOLO 4: Entrate in conto capitale					

0,00	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					
0,00	40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodot	RS	0,00	PR
0,00		ti	CP	0,00	RC
0,00			CS	0,00	TR
0,00					
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	0,00	PR
167.046,16			CP	0,00	RC
1.326.396,80			CS	0,00	TR
1.493.442,96					
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		RS	0,00	PR
0,00	immobiliari		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	0,00	RR
1.143.668,41		CP	0,00	RC
1.365.289,45		CS	0,00	TR
2.508.957,86				

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 - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI TRANI ESERCIZIO 2021

! ! ! ! !	! RESIDUI ATTIVI AL ! RISCOSSIONI IN
! ! ! ! !	! 1/1/2021 (RS) (1) ! C/RESIDUI (RR)
! ! ! ! !	! PREVISIONI DEFINITIVE ! RISCOSSIONI IN
! ! ! ! !	! DI COMPETENZA (CP) (1) !
! ! ! ! !	! PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE
! ! ! ! !	! DI CASSA (CS) (1) ! 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	to		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	ne		CP	0,00	RC
0,00			CS	0,00	TR
0,00					
50104	TIPOLOGIA 104: Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo		RS	0,00	PR
0,00					

0,00	termine	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
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
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
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
50204	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50205	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG.

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

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

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie		

50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00 PR
0,00			

0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	RS	0,00 PR
0,00	agevolato da Amministrazioni Pubbliche	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	RS	0,00 PR
0,00	agevolato da Famiglie	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50303	TIPOLOGIA 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	RS	0,00 PR
0,00	agevolato da Imprese	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50304	TIPOLOGIA 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	RS	0,00 PR
0,00	agevolato da Istituzioni Sociali Private	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50305	TIPOLOGIA 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	RS	0,00 PR
0,00	agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mon	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50306	TIPOLOGIA 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	RS	0,00 PR
0,00	non agevolato da Amministrazione Pubbliche	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011
10

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG.

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

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50307	TIPOLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	RS	0,00 PR
0,00	non agevolato da Famiglie	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	RS	0,00 PR
0,00	non agevolato da Imprese	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	RS	0,00 PR
0,00	non agevolato da Istituzioni Sociali Private	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50310	TIPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	RS	0,00 PR
0,00	non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione	RS	0,00 PR
0,00	di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione	RS	0,00 PR
0,00			

0,00		di garanzie in favore di Famiglie	CP	0,00 RC
0,00			CS	0,00 TR
50313		TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione	RS	0,00 PR
0,00		di garanzie in favore di Imprese	CP	0,00 RC
0,00			CS	0,00 TR
50314		TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione	RS	0,00 PR
0,00		di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Priva	CP	0,00 RC
0,00			CS	0,00 TR
50315		TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione	RS	0,00 PR
0,00		di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Re	CP	0,00 RC
0,00			CS	0,00 TR
50400		TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziari	RS	0,00 PR
0,00		e	CP	0,00 RC
0,00			CS	0,00 TR
50401		TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Ammi	RS	0,00 PR
0,00		nistrazioni Pubbliche	CP	0,00 RC
0,00			CS	0,00 TR

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011
11

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG.

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

! !	! !	! RESIDUI ATTIVI AL	! RISCOSSIONI IN
! !	! !	! 1/1/2021 (RS) (1)	! C/RESIDUI (RR)
! !	! !		
! !	! !		
! !	! !		
! !	! !	! PREVISIONI DEFINITIVE !	! RISCOSSIONI IN
! !	! !	! DI COMPETENZA (CP) (1) !	
! !	! !		
! !	! !	! PREVISIONI DEFINITIVE !	! TOTALE
! !	! !	! DI CASSA (CS) (1) !	! RISCOSSIONI (TR)
! !	! !		

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			

50402		TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Fami	RS 0,00 PR
0,00		glie	CP 0,00 RC
0,00			CS 0,00 TR
50403		TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Impr	RS 0,00 PR
0,00		ese	CP 0,00 RC
0,00			CS 0,00 TR
50404		TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Isti	RS 0,00 PR
0,00		tuzioni Sociali Private	CP 0,00 RC
0,00			CS 0,00 TR
50405		TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attività finanziarie verso Unio	RS 0,00 PR
0,00		ne Europea e Resto del Mondo	CP 0,00 RC
0,00			CS 0,00 TR
50406		TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi da	RS 0,00 PR
0,00		lla Tesoreria Unica	CP 0,00 RC
0,00			CS 0,00 TR
50407		TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS 0,00 PR
0,00			CP 0,00 RC
0,00			CS 0,00 TR
50408		TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS 0,00 PR
0,00			

0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR

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

TITOLO 6: Accensione Prestiti			

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

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
12

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

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

TITOLO 6: Accensione Prestiti			

60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo term	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00	ine	CS	0,00 TR
0,00			
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
0,00			
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
0,00			
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
0,00			
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lun	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00	go termine	CS	0,00 TR
0,00			
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00		CS	0,00 TR
0,00			
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
0,00	Pluriennali	CS	0,00 TR
0,00			
60303	TIPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di gar	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 RC
	anzie		

0,00					
0,00				CS	0,00 TR
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento			RS	0,00 PR
0,00				CP	0,00 RC
0,00				CS	0,00 TR
60402	TIPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario			RS	0,00 PR
0,00				CP	0,00 RC
0,00				CS	0,00 TR
60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazi			RS	0,00 PR
0,00	one			CP	0,00 RC
0,00				CS	0,00 TR

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
13

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

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati			RS	0,00 PR
0,00				CP	0,00 RC
0,00				CS	0,00 TR
60000	TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti			RS	0,00 RR
0,00				CP	0,00 RC
0,00				CS	0,00 TR

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			RS	0,00 PR
0,00				CP	0,00 RC
0,00				CS	0,00 TR
70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			RS	0,00 PR
0,00				CP	0,00 RC
0,00				CS	0,00 TR
70000	TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			RS	0,00 RR
0,00				CP	0,00 RC
0,00				CS	0,00 TR

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro			RS	0,00 PR
4.343,48				CP	0,00 RC
97.652.660,99				CS	0,00 TR
97.657.004,47					
90101	TIPOLOGIA 101: Altre ritenute			RS	0,00 PR
0,00				CP	0,00 RC
0,00				CS	0,00 TR

0,00				
90102	TIPOLOGIA 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
90103	TIPOLOGIA 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
14

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

```

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

```

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestio	RS	0,00	PR
0,00	one ordinaria della Regione	CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	PR
6.806,15		CP	0,00	RC
107.439,16		CS	0,00	TR
114.245,31				
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto	RS	0,00	PR
0,00	terzi	CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
90202	TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per ope	RS	0,00	PR
0,00	razioni conto terzi	CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni cont	RS	0,00	PR
0,00	o terzi	CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/presso terzi	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
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
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	RC
0,00		CS	0,00	TR
90000	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR
11.149,63		CP	0,00	RC

97.760.100,15
 97.771.249,78

 9.957.784,65
 135.518.460,69
 145.476.245,34
 Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
 15

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

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

TITOLO 9: Servizi istituzionali, generali e di gestione

(1) I tesoriere non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.
 Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
 16

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

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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

 TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
 90.407,08 CP 0,00 PC
 914.465,86 CS 0,00 TP
 1.004.872,94
 TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP
 0,00
 TITOLO 04 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP
 0,00

 TOTALE PROGRAMMA 01 Organi istituzionali RS 0,00 PR
 90.407,08 CP 0,00 PC
 914.465,86 CS 0,00 TP
 1.004.872,94

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

467.385,70		CP	0,00	PC	
1.012.168,50		CS	0,00	TP	
16.571,87	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
1.623,94		CP	0,00	PC	
18.195,81		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	

TOTALE PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal	RS	0,00	PR
561.354,67					
469.009,64		i	CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

1.030.364,31
 ◆Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
 18

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

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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

384.807,27	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
107.053,87			CP	0,00	PC
491.861,14			CS	0,00	TP
41.055,21	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
0,00			CP	0,00	PC
41.055,21			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

TOTALE PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR
425.862,48					
107.053,87			CP	0,00	PC
532.916,35			CS	0,00	TP

0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

124.189,70	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
497.916,13			CP	0,00	PC
622.105,83			CS	0,00	TP
94.532,24	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
150.939,88			CP	0,00	PC

245.472,12		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

TOTALE PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico	RS	0,00 PR
218.721,94		CP	0,00 PC
648.856,01		CS	0,00 TP

867.577,95
 Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
 19

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

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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

44.206,70	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR
508.347,30		CP	0,00 PC
552.554,00		CS	0,00 TP
4.898,30	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC
4.898,30		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

TOTALE PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e sta	RS	0,00 PR
49.105,00	to civile	CP	0,00 PC
508.347,30		CS	0,00 TP

0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

0,00	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

TOTALE PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC

0,00 CS 0,00 TP

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

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

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

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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0109 PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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

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

0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
60.559,85 CP 0,00 PC
266.720,66 CS 0,00 TP
327.280,51
TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP
TITOLO 04 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP

TOTALE PROGRAMMA 10 Risorse umane RS 0,00 PR
60.559,85 CP 0,00 PC
266.720,66 CS 0,00 TP
327.280,51

0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
683.323,77 CP 0,00 PC
922.526,19

1.605.849,96		CS	0,00	TP
10.000,00	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	PC
10.000,00		CS	0,00	TP

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

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

```

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

```

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

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

TOTALE PROGRAMMA	11 Altri servizi generali	RS	0,00	PR
693.323,77		CP	0,00	PC
922.526,19		CS	0,00	TP
1.615.849,96				

0112 PROGRAMMA 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni)

0,00	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

TOTALE PROGRAMMA	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzi	RS	0,00	PR
0,00	onali, generali e di gestione (solo per le regioni	CP	0,00	PC
0,00		CS	0,00	TP

TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR
2.264.626,52		CP	0,00	PC
5.668.200,81		CS	0,00	TP
7.932.827,33				

MISSIONE 02 Giustizia

0201 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011
22

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG.

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI
2021

COMUNE DI TRANI

ESERCIZIO

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

MISSIONE 02 Giustizia

0201 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari

0,00 TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
10.343,56 CP 0,00 PC
10.343,56 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

TOTALE PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
10.343,56 CS 0,00 TP

0202 PROGRAMMA 02 Casa circondariale e altri servizi

0,00 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

TOTALE PROGRAMMA 02 Casa circondariale e altri servizi RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP

0203 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

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

MISSIONE	02 Giustizia			
0203	PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	
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
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

TOTALE MISSIONE	02	Giustizia		RS 0,00 PR
0,00				CP 0,00 PC
10.343,56				CS 0,00 TP
10.343,56				

MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza			
0301	PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa	
387.947,19	TITOLO 01		Spese correnti	RS 0,00 PR
2.246.301,54				CP 0,00 PC
2.634.248,73				CS 0,00 TP
1.455.781,95	TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS 0,00 PR
0,00				CP 0,00 PC
1.455.781,95				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
TOTALE PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa		RS 0,00 PR
1.843.729,14				CP 0,00 PC
2.246.301,54				CS 0,00 TP
4.090.030,68				

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

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0302 PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

0303 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO C/COMPETENZA (PC) !		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ! DI COMPETENZA (CP) (1) !	PAGAMENTI IN DI CASSA (CS) (1) ! (TP)
MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza		
PROGRAMMA		03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		
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
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR
1.843.729,14		CP	0,00	PC
2.246.301,54		CS	0,00	TP
4.090.030,68				
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio		
PROGRAMMA		01 Istruzione prescolastica		
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
106.776,88		CP	0,00	PC
149.743,14		CS	0,00	TP
256.520,02				
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 Istruzione prescolastica	RS	0,00	PR
106.776,88		CP	0,00	PC
149.743,14		CS	0,00	TP
256.520,02				
PROGRAMMA		02 Altri ordini di istruzione		
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
418.797,43		CP	0,00	PC
407.117,50		CS	0,00	TP
825.914,93				
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE	PAG.	
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI TRANI	ESERCIZIO	
2021				
		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
		1/1/2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO C/COMPETENZA (PC) !		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ! DI COMPETENZA (CP) (1) !	PAGAMENTI IN

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

MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio			

0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione				

436.349,81	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
2.568,44			CP	0,00	PC
438.918,25			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

TOTALE PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione		RS	0,00	PR
855.147,24			CP	0,00	PC
409.685,94			CS	0,00	TP
1.264.833,18					

0403	PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)				

0,00	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

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	
27					
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI TRANI		ESERCIZIO	
2021					

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

		! PREVISIONI DEFINITIVE !		! PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		! DI COMPETENZA (CP) (1) !			
C/COMPETENZA (PC) !					

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

 TOTALE PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

0406 PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'Istruzione

 TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
 23.467,11 CP 0,00 PC
 98.780,85 CS 0,00 TP
 122.247,96
 TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP
 TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP
 TITOLO 04 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

 TOTALE PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'Istruzione RS 0,00 PR
 23.467,11 CP 0,00 PC
 98.780,85 CS 0,00 TP
 122.247,96

0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio

 TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 95.957,89 CS 0,00 TP
 95.957,89
 TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP
 TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
 29

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

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

 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio

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

0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 Diritto allo studio RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
95.957,89 CS 0,00 TP
95.957,89

0408 PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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

TOTALE PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio RS 0,00 PR
985.391,23 CP 0,00 PC
754.167,82 CS 0,00 TP
1.739.559,05

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
30

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

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

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP
0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC

0,00			CS	0,00	TP
0,00					
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

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

0502	PROGRAMMA	02 Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale			

	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
113.847,96			CP	0,00	PC
368.818,69			CS	0,00	TP
482.666,65	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
277.591,97			CP	0,00	PC
9.204,87			CS	0,00	TP
286.796,84	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

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

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

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

	MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			

0502	PROGRAMMA	02 Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale			

TOTALE PROGRAMMA	02	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR
391.439,93			CP	0,00	PC
378.023,56			CS	0,00	TP
769.463,49					

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					

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

TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni	RS	0,00 PR
0,00		e attivita culturali (solo per le Regioni)	CP	0,00 PC
0,00			CS	0,00 TP

TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' cultu	RS	0,00 PR
391.439,93		rali	CP	0,00 PC
378.023,56			CS	0,00 TP
769.463,49				

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

37.917,02	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
190.679,60			CS	0,00 TP
228.596,62				

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG.

32

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

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

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

386.187,51	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
72.029,33			CS	0,00 TP
458.216,84				
0,00	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
0,00			CS	0,00 TP
0,00	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
0,00			CS	0,00 TP

TOTALE PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero	RS	0,00 PR
424.104,53				

262.708,93 CP 0,00 PC
 686.813,46 CS 0,00 TP

 0602 PROGRAMMA 02 Giovani

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

 TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
 33

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

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

 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0603 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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

 TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo spor RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 t e il tempo libero (solo per le Regioni)

0,00		CS	0,00 TP

TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00 PR
424.104,53		CP	0,00 PC
262.708,93		CS	0,00 TP
686.813,46			

MISSIONE 07 Turismo

PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

621.447,46	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR
106.339,43		CP	0,00 PC
727.786,89		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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011
34

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG.

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

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

MISSIONE 07 Turismo

PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	0,00 PR
621.447,46		CP	0,00 PC
106.339,43		CS	0,00 TP
727.786,89			

PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

0,00	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

TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo p	RS	0,00 PR
0,00	er le Regioni)	CP	0,00 PC
0,00		CS	0,00 TP

TOTALE MISSIONE	07 Turismo	RS	0,00 PR
621.447,46		CP	0,00 PC
106.339,43		CS	0,00 TP
727.786,89			

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

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

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

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

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

26.444,64	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR
498.587,80		CP	0,00 PC
525.032,44		CS	0,00 TP
26.853,83	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
144.360,46		CP	0,00 PC
171.214,29		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

TOTALE PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00 PR
53.298,47		CP	0,00 PC
642.948,26		CS	0,00 TP
696.246,73			

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

0,00	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR
------	--------------------------	----	---------

0,00			CP	0,00	PC
0,00			CS	0,00	TP
327.440,55	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
0,00			CP	0,00	PC
327.440,55			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

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

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

!	!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	!	! 1/1/2021 (RS) (1)	! C/RESIDUI (PR)
!	!	!		
!	!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN
!	!	!	! DI COMPETENZA (CP) (1)	!
!	!	!		
!	!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	! DI CASSA (CS) (1)	! (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	RS	0,00	PR
327.440,55	edilizia economico-popolare	CP	0,00	PC
0,00		CS	0,00	TP
327.440,55				

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

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

TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del terr	RS	0,00	PR
0,00	itorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	CP	0,00	PC
0,00		CS	0,00	TP
0,00				

TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR
380.739,02				

642.948,26 CP 0,00 PC
 1.023.687,28 CS 0,00 TP

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

0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
 37

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

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

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

0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR
 272.274,41 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP
 272.274,41

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

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

TOTALE PROGRAMMA 01 Difesa del suolo RS 0,00 PR
 272.274,41 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP
 272.274,41

0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 6.148,80 CS 0,00 TP
 6.148,80

TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 13.679,10 CS 0,00 TP
 13.679,10

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

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

0,00
0,00 CS 0,00 TP

TOTALE PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
19.827,90 CS 0,00 TP

19.827,90
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
38

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

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

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

0903 PROGRAMMA 03 Rifiuti

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
1.922.956,13 CP 0,00 PC
10.312.341,59 CS 0,00 TP
12.235.297,72

TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR
4.630.066,86 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP
4.630.066,86

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

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

TOTALE PROGRAMMA 03 Rifiuti RS 0,00 PR
6.553.022,99 CP 0,00 PC
10.312.341,59 CS 0,00 TP
16.865.364,58

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
84.064,76 CP 0,00 PC
306.909,45 CS 0,00 TP
390.974,21

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

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

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

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

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

PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

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

PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

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

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

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

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

PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

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

```

---
!           !                               ! RESIDUI PASSIVI AL ! PAGAMENTI IN
!           !                               ! 1/1/2021 (RS) (1) ! C/RESIDUI (PR)
!           !                               !
!-----!-----!
!           !                               !PREVISIONI DEFINITIVE ! PAGAMENTI IN
! MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO ! DENOMINAZIONE ! DI COMPETENZA (CP) (1) !
C/COMPETENZA (PC) !
!           !                               !
!-----!-----!
!           !                               !PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI
!           !                               ! DI CASSA (CS) (1) ! (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 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP
TITOLO 04 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

---
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del RS 0,00 PR
7.635.371,52 l'ambiente CP 0,00 PC
11.307.874,78 CS 0,00 TP
18.943.246,30

```

```

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
42

```

```

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

```

```

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

```


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

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario

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

0,00	TOTALE PROGRAMMA	01 Trasporto ferroviario	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale

0,00	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
356.696,32			CP	0,00	PC
356.696,32			CS	0,00	TP
0,00	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
0,00	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
0,00	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011
43

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG.

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI TRANI

ESERCIZIO

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

MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilita'	
1002	PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale	
TOTALE PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC
356.696,32		CS	0,00 TP
356.696,32			
1003	PROGRAMMA	03 Trasporto per vie d'acqua	
0,00	TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR
0,00			CP 0,00 PC
0,00			CS 0,00 TP
15.128,28	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR
0,00			CP 0,00 PC
15.128,28			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
TOTALE PROGRAMMA	03 Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00 PR
15.128,28		CP	0,00 PC
0,00		CS	0,00 TP
15.128,28			
1004	PROGRAMMA	04 Altre modalita' di trasporto	
2.002,50	TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR
0,00			CP 0,00 PC
2.002,50			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
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.
44			
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130	FILIALE ENTI	COMUNE DI TRANI	ESERCIZIO
2021			
!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	! 1/1/2021 (RS) (1)	! C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN
!	!	! DI COMPETENZA (CP) (1)	!
!	!	!	!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI
!	!	! DI CASSA (CS) (1)	! (TP)
!	!	!	!
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilita'	

1004	PROGRAMMA	04 Altre modalita' di trasporto		
0,00	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
0,00			CP	0,00 PC
0,00			CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA		04 Altre modalita' di trasporto	RS	0,00 PR
2.002,50			CP	0,00 PC
0,00			CS	0,00 TP
2.002,50				

1005	PROGRAMMA	05 Viabilita' e infrastrutture stradali		
1.179.818,99	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
956.834,73			CP	0,00 PC
2.136.653,72			CS	0,00 TP
360.515,37	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
320.314,75			CP	0,00 PC
680.830,12			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
TOTALE PROGRAMMA		05 Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	0,00 PR
1.540.334,36			CP	0,00 PC
1.277.149,48			CS	0,00 TP
2.817.483,84				

1006	PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili		
0,00	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

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

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

1006	PROGRAMMA	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili			
	TITOLO 03		Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR
0,00				CP	0,00	PC
0,00				CS	0,00	TP
0,00	TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR
0,00				CP	0,00	PC
0,00				CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA		06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il d	RS	0,00	PR
0,00			iritto alla mobili	CP	0,00	PC
0,00				CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	0,00	PR
1.557.465,14				CP	0,00	PC
1.633.845,80				CS	0,00	TP
3.191.310,94						

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101	PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile			
	TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00	PR
104.775,27				CP	0,00	PC
50.468,38				CS	0,00	TP
155.243,65	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
TOTALE PROGRAMMA		01	Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR
104.775,27				CP	0,00	PC
50.468,38				CS	0,00	TP
155.243,65						

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 46

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

MISSIONE 11 Soccorso civile

1102	PROGRAMMA	02	Interventi a seguito di calamita' naturali			
------	-----------	----	--	--	--	--

0,00	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

1103 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

0,00	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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011
47

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG.

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

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

MISSIONE 11 Soccorso civile

1103 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

0,00	TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la p	RS	0,00	PR
0,00		rotezione civile	CP	0,00	PC
0,00			CS	0,00	TP

TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	RS	0,00 PR
104.775,27		CP	0,00 PC
50.468,38		CS	0,00 TP
155.243,65			

 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201	PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido		
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR
321.329,71		CP	0,00 PC
328.843,11		CS	0,00 TP
650.172,82			
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

 TOTALE PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido
 321.329,71 RS 0,00 PR
 328.843,11 CP 0,00 PC
 650.172,82 CS 0,00 TP

1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'		
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC
53.059,99		CS	0,00 TP
53.059,99			

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

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI TRANI	ESERCIZIO
2021		
! ! !	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
! ! !	! 1/1/2021 (RS) (1)	! C/RESIDUI (PR)
! ! !	! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN
! MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	! DENOMINAZIONE	! DI COMPETENZA (CP) (1) !
C/COMPETENZA (PC) !	! !	! !
! ! !	! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI
! ! !	! DI CASSA (CS) (1)	! (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
9.741,70		CS	0,00 TP
9.741,70			
0,00	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC
0,00		CS	0,00 TP
0,00	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR

0,00		CP	0,00	PC
0,00		CS	0,00	TP
0,00				

TOTALE PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	PC
62.801,69		CS	0,00	TP
62.801,69				

1203	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani			

143.080,18	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
875.709,49		CS	0,00	TP
1.018.789,67				
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

TOTALE PROGRAMMA	03 Interventi per gli anziani	RS	0,00	PR
143.080,18		CP	0,00	PC
875.709,49		CS	0,00	TP
1.018.789,67				

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

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

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

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

339.245,48	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
1.072.124,02		CS	0,00	TP
1.411.369,50				
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
0,00

CS 0,00 TP

 TOTALE PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione RS 0,00 PR
 339.245,48 sociale CP 0,00 PC
 1.072.124,02 CS 0,00 TP
 1.411.369,50

1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

 TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
 828.852,60 CP 0,00 PC
 1.977.499,58 CS 0,00 TP
 2.806.352,18
 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

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

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

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

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

 TOTALE PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie RS 0,00 PR
 828.852,60 CP 0,00 PC
 1.977.499,58 CS 0,00 TP
 2.806.352,18

1206 PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa

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

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

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

1207 PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1.127.133,22	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
1.081.624,53			CP	0,00	PC
2.208.757,75			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

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

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

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

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1207 PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

TOTALE PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi so	RS	0,00	PR
1.127.133,22		ciosanitari e sociali	CP	0,00	PC
1.081.624,53			CS	0,00	TP
2.208.757,75					

1208 PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo

0,00	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

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

1209 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

687,52	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR
64.468,70		CP	0,00 PC
65.156,22		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

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

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

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

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1209 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

TOTALE PROGRAMMA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00 PR
687,52		CP	0,00 PC
64.468,70		CS	0,00 TP

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

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

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

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR
2.760.328,71			CP	0,00	PC
5.463.071,12			CS	0,00	TP

8.223.399,83
 Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
 53

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

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

MISSIONE 13 Tutela della salute

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

0,00	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

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

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

0,00	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

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

1303	PROGRAMMA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d			
0,00	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
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.				
54	BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI TRANI	ESERCIZIO	
2021				
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!
!	C/COMPETENZA (PC) !	!		
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	(TP)
!	!	!		
	MISSIONE 13 Tutela della salute			
1304	PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
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 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
1305	PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
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 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS	0,00	PR
0,00		CP	0,00	PC

0,00
0,00
0,00

CS 0,00 TP

1306 PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

0,00 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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG.

55

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI TRANI

ESERCIZIO

2021

! ! ! RESIDUI PASSIVI AL ! PAGAMENTI IN

! ! ! 1/1/2021 (RS) (1) ! C/RESIDUI (PR)

! ! ! PREVISIONI DEFINITIVE ! PAGAMENTI IN

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

C/COMPETENZA (PC) ! ! ! PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI

! ! ! DI CASSA (CS) (1) ! (TP)

MISSIONE 13 Tutela della salute

1306 PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

TOTALE PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggio RS 0,00 PR

0,00 ri gettiti SSN CP 0,00 PC

0,00 CS 0,00 TP

1307 PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00 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

TOTALE PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria RS 0,00 PR

0,00 CP 0,00 PC

0,00 CS 0,00 TP

1308 PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

0,00 TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR

CP 0,00 PC

TOTALE PROGRAMMA	01 Industria, PMI e Artigianato	RS	0,00	PR
1.098,00		CP	0,00	PC
3.588,02		CS	0,00	TP
4.686,02				

1402	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.
57				
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI TRANI		ESERCIZIO
2021				

!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!
!	!	!		!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!		!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!
!	C/COMPETENZA (PC) !	!		!
!	!	!		!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!		!
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!
!	!	!		!
!	!	!		!

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'				

1402	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			

2.017,88	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
259.410,13		CS	0,00	TP
261.428,01				
0,00	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
550,00		CS	0,00	TP
550,00				
0,00	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
0,00		CS	0,00	TP
0,00				
0,00	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
0,00		CS	0,00	TP
0,00				

TOTALE PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumi	RS	0,00	PR
2.017,88		CP	0,00	PC
259.960,13	tori	CS	0,00	TP
261.978,01				

1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione			

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

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

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

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

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

TOTALE PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo econom
0,00 RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
3.115,88 RS 0,00 PR
263.548,15 CP 0,00 PC
266.664,03 CS 0,00 TP

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 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

TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00 RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP

1502 PROGRAMMA 02 Formazione p ofessionale

```

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

```

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1502 PROGRAMMA 02 Formazione p ofessionale

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

TOTALE PROGRAMMA	02	Formazione p ofessionale	RS	0,00	PR
0,00			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011
61

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG.

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI TRANI

ESERCIZIO

```

! ! ! ! RESIDUI PASSIVI AL ! PAGAMENTI IN
! ! ! ! 1/1/2021 (RS) (1) ! C/RESIDUI (PR)
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! ! PREVISIONI DEFINITIVE ! PAGAMENTI IN
! MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO ! DENOMINAZIONE ! DI COMPETENZA (CP) (1) !
! ! ! !
! ! ! !

```

C/COMPETENZA (PC) !
 !-----!-----!
 !-----!
 !-----!
 !-----!
 !-----!

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

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

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la for
 0,00 mazione professionale (solo per le Regioni) CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione profession
 0,00 ale CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
 9.148,49 CP 0,00 PC
 40.093,08 CS 0,00 TP
 49.241,57

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
 62

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

!-----!
 !-----!
 !-----!
 !-----!

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

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

!PREVISIONI DEFINITIVE ! PAGAMENTI IN
 ! DI COMPETENZA (CP) (1) !

!-----!
 !-----!
 !-----!

!PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI

! ! ! DI CASSA(CS) (1) ! (TP)

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroal	RS	0,00	PR
9.148,49	imentare	CP	0,00	PC
40.093,08		CS	0,00	TP
49.241,57				

PROGRAMMA 02 Caccia e pesca

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

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

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

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

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

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1603	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo		
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC
0,00		CS	0,00 TP
0,00	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC
0,00		CS	0,00 TP
0,00	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC
0,00		CS	0,00 TP
0,00	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC
0,00		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i s	RS	0,00 PR
0,00	istemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo	CP	0,00 PC
0,00		CS	0,00 TP
0,00			
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00 PR
9.148,49		CP	0,00 PC
40.093,08		CS	0,00 TP
49.241,57			

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

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

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

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

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 PROGRAMMA 01 Fonti energetiche

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

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

-----	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 div	RS	0,00 PR
0,00			ersificazione delle fonti energetiche (solo per le	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

---	MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----	----------	----	--

-----	1801	PROGRAMMA	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
-------	------	-----------	----	---

◆	Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE	PAG.
65			

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie terri	RS	0,00 PR
0,00		toriali	CP	0,00 PC
0,00			CS	0,00 TP

1802 PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p

0,00	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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
66

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

!	!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	!	! 1/1/2021 (RS) (1)	! C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!	!
!	!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	! DI COMPETENZA (CP) (1) !
!	C/COMPETENZA (PC) !	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	! DI CASSA (CS) (1)	! (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 finan	RS	0,00 PR
0,00		ziarie con le altre autonomie territoriali (solo p	CP	0,00 PC
0,00			CS	0,00 TP
0,00	TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e lo	RS	0,00 PR
0,00		cali	CP	0,00 PC

0,00 CS 0,00 TP

 MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1901 PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

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

 TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo svilu
 0,00 RS 0,00 PR
 0,00 ppo CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

1902 PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

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

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

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

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

 MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1902 PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

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

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA 01 Fondo di riserva RS 0,00 PR
0,00 CP 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP

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

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

! ! ! RESIDUI PASSIVI AL ! PAGAMENTI IN
! ! ! 1/1/2021 (RS) (1) ! C/RESIDUI (PR)
! ! !
! ! ! PREVISIONI DEFINITIVE ! PAGAMENTI IN
! MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO ! DENOMINAZIONE ! DI COMPETENZA (CP) (1) !
C/COMPETENZA (PC) !
! ! !
! ! ! PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI
! ! ! DI CASSA (CS) (1) ! (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 0,00 PC
0,00 CS 0,00 TP

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

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

 TOTALE PROGRAMMA 02 Fondo crediti di difficile esigibilita' RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi

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

TOTALE PROGRAMMA 03 Altri fondi RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG.
 69

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

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

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP
 TITOLO 04 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

TOTALE PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbl RS 0,00 PR
 0,00 igazionari CP 0,00 PC
 0,00 CS 0,00 TP

5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 01 Spese Correnti RS 0,00 PR
 0,00 CP 0,00 PC

0,00			CS	0,00	TP
0,00					
0,00	TITOLO 04	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR
674.943,53			CP	0,00	PC
674.943,53			CS	0,00	TP

0,00	TOTALE PROGRAMMA	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbli	RS	0,00	PR
0,00		gazionari	CP	0,00	PC
674.943,53			CS	0,00	TP

0,00	TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00	PR
0,00			CP	0,00	PC
674.943,53			CS	0,00	TP

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

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

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

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

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

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

0,00	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR
0,00			CP	0,00	PC
0,00			CS	0,00	TP
0,00	TITOLO 05	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesori	RS	0,00	PR
0,00		ere/cassiere	CP	0,00	PC
0,00			CS	0,00	TP

0,00	TOTALE PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR
0,00			CP	0,00	PC
0,00			CS	0,00	TP

0,00	TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR
0,00			CP	0,00	PC
0,00			CS	0,00	TP

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901	PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC
0,00		CS	0,00 TP
0,00			
316.316,05	TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00 PR
97.494.608,98		CP	0,00 PC
97.810.925,03		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00 PR
316.316,05		CP	0,00 PC
97.494.608,98		CS	0,00 TP
97.810.925,03			

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

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

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

0,00	TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC
0,00		CS	0,00 TP

TOTALE PROGRAMMA	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	RS	0,00 PR
0,00		CP	0,00 PC
0,00		CS	0,00 TP

TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	0,00 PR
316.316,05		CP	0,00 PC
97.494.608,98		CS	0,00 TP

19.297.998,89	TOTALE MISSIONI	RS	0,00 PR
126.997.487,73		CP	0,00 PC
146.295.486,62		CS	0,00 TP

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

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 72

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI TRANI	ESERCIZIO
2021		
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA		
! DESCRIZIONE	! CONTO	! TOTALE
! ! !	! RESIDUI	! COMPETENZA
! ! !	! ! !	! ! !

!FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	!	!	11.776.555,50	
!RISCOSSIONI(+)	!	9.957.784,65 ! 135.518.460,69	!	145.476.245,34
!PAGAMENTI(-)	!	19.297.998,89 ! 126.997.487,73	!	146.295.486,62
!	!	DIFFERENZA	!	10.957.314,22
!RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)	!		!	0,00
!PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)	!		!	0,00
!PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)	!		!	0,00
!	!	FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	!	10.957.314,22

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

!	!	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	!	10.957.314,22
!	!		(-)	1.949,37
!	!		(+)	0,00
!	!	DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE!	!	10.955.364,85

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

!	!	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	!	10.957.314,22
!	!	di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(a)	8.644.728,54
!	!	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2021	(b)	0,00
!	!	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(a)+(b)	8.644.728,54

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

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

IL TESORIERE