

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO C. N° 47 DEL 28/05/2022



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Spett.le

COMUNE DI POTENZA

S E D E

Potenza lì, 20/01/2022

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2021.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2021 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 5.946.588,90= così costituito:

Fondo di cassa al 01 Gennaio 2021 € 7.229.974,75

ENTRATE

Residui Attivi € 21.076.754,27

Competenza € 162.710.730,58

Totale entrate € 183.787.484,85

USCITE

Residui passivi € 23.231.138,22

Competenza € 161.839.732,48

Totale uscite € 185.070.870,70

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2021 € 5.946.588,90

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

Distinti saluti

Banca Popolare di Bari SpA

Ufficio Enti e Tesoreria
Comparto Esecutivo Tesoreria 1

Claudio
Cancellara

Firmato digitalmente
da Claudio Cancellara
Data: 2022.01.20
16:27:52 +01'00'

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS 0,00 PR 7.488.342,48	CP 0,00 RC 14.046.416,83	CS 0,00 TR 21.494.759,31	
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie special i	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS 0,00 PR 445.696,49	CP 0,00 RC 10.879.783,86	CS 0,00 TR 11.325.480,35	
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
10000	TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 0,00 PR 7.894.038,97	CP 0,00 RC 24.926.200,69	CS 0,00 TR 32.820.239,66	

TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 0,00 PR 2.758.667,26	CP 0,00 RC 15.071.800,19	CS 0,00 TR 17.830.467,45	
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 1.190,00	CS 0,00 TR 1.190,00	

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
20000	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	RS 0,00 PR 2.758.667,26	CP 0,00 RC 15.072.990,19	CS 0,00 TR 17.831.657,45	
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 0,00 PR 257.392,29	CP 0,00 RC 2.519.432,12	CS 0,00 TR 2.776.824,41	
30101	TIPOLOGIA 101: Vendita di beni	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
30102	TIPOLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00		

		CS	0,00	TR	0,00
30103	TIPOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	PR	622.273,30
		CP	0,00	RC	1.419.040,02
		CS	0,00	TR	2.041.313,32
30201	TIPOLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 3

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

TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	0,00	PR	0,68
		CP	0,00	RC	81,27
		CS	0,00	TR	81,95
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		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 vanzi	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. 4

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

TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	PR	741.331,81
		CP	0,00	RC	1.304.908,65
		CS	0,00	TR	2.046.240,46
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00


 ORIGINALE
 SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Fontana

		CS	0,00	TR	0,00
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	0,00
30000	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	1.620.998,08
		CP	0,00	RC	5.243.462,06
		CS	0,00	TR	6.864.460,14
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	PR	4.056.037,96
		CP	0,00	RC	1.976.627,19
		CS	0,00	TR	6.032.665,15

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 6

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

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

[Handwritten signature]

40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi da amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi da Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministr azioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	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
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
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzio ni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immater iali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	235.657,78
		CS	0,00 TR	235.657,78

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 POTENZA		ESERCIZIO 2021
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE	
			RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale				
40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodot ti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	2.707.904,09
		CS	0,00 TR	2.707.904,09
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recup eri e restituzioni di somma 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	4.056.037,96
		CP	0,00 RC	4.920.189,06
		CS	0,00 TR	8.976.227,02
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


 ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Furlana

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 10

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

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50307	TIPOLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Impresa	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50310	TIPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Impresa	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Priv	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Re	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 11

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

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00


 ORIGINAL
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Furlan

50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50000 TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 12

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI POTENZA

ESERCIZIO 2021

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

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00 PR	4.267.012,97
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	4.267.012,97
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60303	TIPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60402	TIPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioni	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 13

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI POTENZA

ESERCIZIO 2021

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

[Handwritten signature]

TITOLO 6: Accensione Prestiti				
60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti	RS	0,00 RR	4.267.012,97
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	4.267.012,97
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	702.482,21
		CS	0,00 TR	702.482,21
70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00 RR	0,00
		CP	0,00 RC	702.482,21
		CS	0,00 TR	702.482,21
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	RS	0,00 PR	466.623,15
		CP	0,00 RC	110.184.578,32
		CS	0,00 TR	110.651.201,47
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	0,00
90103	TIPOLOGIA 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 14

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI POTENZA

ESERCIZIO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			
90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	13.375,88 1.660.828,05 1.674.203,93
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90202	TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/presto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90205	TIPOLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90000	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 0,00 RR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	479.999,03 111.845.406,37 112.325.405,40
TOTALE TITOLI		RS 0,00 PR CP 0,00 RC	21.076.754,27 162.710.730,58


 ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 D. Lissa Maria Grazia Furlan

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	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 9: Servizi istituzionali, generali e di gestione					

(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.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 16

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
		1/1/2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		
		DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
		DI CASSA (CS) (1)	(TP)		
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	115.377,65	
		CP	0,00 PC	1.624.150,74	
		CS	0,00 TP	1.739.528,39	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	976,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	976,00	
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	116.353,65	
		CP	0,00 PC	1.624.150,74	
		CS	0,00 TP	1.740.504,39	
0102	PROGRAMMA 02 Segreteria generale				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	359.995,17	
		CP	0,00 PC	2.028.791,45	
		CS	0,00 TP	2.388.786,62	
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' finanziaria	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02 Segreteria generale		RS	0,00 PR	359.995,17	
		CP	0,00 PC	2.028.791,45	
		CS	0,00 TP	2.388.786,62	

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 17

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
		1/1/2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		
		DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
		DI CASSA (CS) (1)	(TP)		
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0103	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	942.799,73	
		CP	0,00 PC	4.676.310,93	
		CS	0,00 TP	5.619.110,66	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	427,00	
		CP	0,00 PC	4.989,80	

		CS	0,00 TP	5.416,80
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziaria	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	0,00 PR	943.226,73
		CP	0,00 PC	4.681.300,73
		CS	0,00 TP	5.624.527,46
0104	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
TITOLO 01	Spesa correnti	RS	0,00 PR	1.276.965,56
		CP	0,00 PC	3.368.741,12
		CS	0,00 TP	4.645.706,68
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	10.218,72
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	10.218,72
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	0,00 PR	1.287.184,28
		CP	0,00 PC	3.368.741,12
		CS	0,00 TP	4.655.925,40

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 POTENZA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0105	PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 01	Spesa correnti	RS	0,00 PR	90.349,90	
		CP	0,00 PC	825.087,44	
		CS	0,00 TP	915.437,34	
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	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00 PR	90.349,90	
		CP	0,00 PC	825.087,44	
		CS	0,00 TP	915.437,34	
0106	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico				
TITOLO 01	Spesa correnti	RS	0,00 PR	202.646,72	
		CP	0,00 PC	1.220.235,28	
		CS	0,00 TP	1.422.882,00	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	197.773,33	
		CP	0,00 PC	284.568,11	
		CS	0,00 TP	482.341,44	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico	RS	0,00 PR	400.420,05	
		CP	0,00 PC	1.504.803,39	
		CS	0,00 TP	1.905.223,44	
0107	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 01	Spesa correnti	RS	0,00 PR	39.286,65	
		CP	0,00 PC	684.805,27	
		CS	0,00 TP	724.091,92	

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



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

				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			
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e sta	RS	0,00 PR	39.286,65	
	to civile	CP	0,00 PC	684.805,27	
		CS	0,00 TP	724.091,92	
0108	PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	98.660,62
			CP	0,00 PC	628.882,01
			CS	0,00 TP	727.542,63
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	30.756,32
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	30.756,32
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi	RS	0,00 PR	129.416,94	
		CP	0,00 PC	628.882,01	
		CS	0,00 TP	758.298,95	
0109	PROGRAMMA	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

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 POTENZA		ESERCIZIO 2021	
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				1/1/2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
				DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
				DI CASSA (CS) (1)	(TP)
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0109	PROGRAMMA	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
0110	PROGRAMMA	10 Risorse umane			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	74.813,44
			CP	0,00 PC	745.145,45
			CS	0,00 TP	819.958,89
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	10 Risorse umane	RS	0,00 PR	74.813,44	
		CP	0,00 PC	745.145,45	
		CS	0,00 TP	819.958,89	
0111	PROGRAMMA	11 Altri servizi generali			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

4

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' finanziaria

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 21

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI POTENZA

ESERCIZIO 2021

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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

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

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

TITOLO 01 Spese correnti

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

TITOLO 02 Spese in conto capitale

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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

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

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

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

RS	0,00	PR	3.441.046,81
CP	0,00	PC	16.091.707,60
CS	0,00	TP	19.532.754,41

MISSIONE 02 Giustizia

0201 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	80.640,00
CS	0,00	TP	80.640,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 22

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI POTENZA

ESERCIZIO 2021

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

MISSIONE 02 Giustizia

0201 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari

TITOLO 02 Spese in conto capitale

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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	80.640,00
CS	0,00	TP	80.640,00

0202 PROGRAMMA 02 Casa circondariale e altri servizi

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00


 ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 [Signature]

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 25

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza			
0303	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00 PR	909.915,51
		CP	0,00 PC	3.644.825,86
		CS	0,00 TP	4.554.741,37
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio			
0401	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	186.618,43
		CP	0,00 PC	360.917,92
		CS	0,00 TP	547.536,35
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	259.639,00
		CP	0,00 PC	156.060,00
		CS	0,00 TP	415.639,00
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	446.257,43
		CP	0,00 PC	516.917,92
		CS	0,00 TP	963.175,35
0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	218.585,34
		CP	0,00 PC	778.382,13
		CS	0,00 TP	996.967,47

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 26

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021
		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	


 ORIGINAL
 IL SEGRETARIO GENERALE
 [Signature]

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

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	547.379,22
		CP	0,00 PC	109.550,00
		CS	0,00 TP	656.929,22
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziaria	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione RS 0,00 PR 765.964,56
CP 0,00 PC 887.932,13
CS 0,00 TP 1.653.896,69

0403 PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

TOTALE PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

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

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

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

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0404 PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria

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

TOTALE PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

0405 PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore

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

4

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 28

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
0405	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore				
TOTALE PROGRAMMA	05 Istruzione tecnica superiore	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0406	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	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' finanziaria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborsio Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0407	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	768.768,83
		CP	0,00	PC	1.925.661,53
		CS	0,00	TP	2.694.430,36
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziaria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 29

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
0407	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio				
TITOLO 04	Rimborsio 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	768.768,83
		CP	0,00	PC	1.925.661,53
		CS	0,00	TP	2.694.430,36
0408	PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per la 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



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dolssa Maria Grazia Fontana

[Handwritten signature]

		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00 PR	1.980.990,82
		CP	0,00 PC	3.330.511,58
		CS	0,00 TP	5.311.502,40

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

MISSIONE	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	1.000,00
		CP	0,00 PC	81.699,70
		CS	0,00 TP	82.699,70
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	0,00 PR	1.000,00
		CP	0,00 PC	81.699,70
		CS	0,00 TP	82.699,70

0502	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	166.706,75
		CP	0,00 PC	617.043,39
		CS	0,00 TP	783.750,14
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	81.274,58
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	81.274,58
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	
				TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			
0502		PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
TOTALE PROGRAMMA		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
					247.981,33
					617.043,39

4

			CS	0,00 TP	865.024,72
0503	PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita culturali (solo per le Regioni)			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita culturali (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	0,00 PR	248.981,33
			CP	0,00 PC	698.743,09
			CS	0,00 TP	947.724,42
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
0601	PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	102.471,70
			CP	0,00 PC	927.749,91
			CS	0,00 TP	1.030.221,61

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 POTENZA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
0601	PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero			
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	176.570,53
			CP	0,00 PC	438.140,02
			CS	0,00 TP	614.710,55
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero	RS	0,00 PR	279.042,23
			CP	0,00 PC	1.365.889,93
			CS	0,00 TP	1.644.932,16
0602	PROGRAMMA 02	Giovani			
	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' finanziaria	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Giovani	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

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 POTENZA		ESERCIZIO 2021	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		


 ORIGINAL
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Furlana

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 0,00			
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 0,00 PR 279.042,23 CP 0,00 PC 1.365.889,93 CS 0,00 TP 1.644.932,16			

MISSIONE	07 Turismo				
0701	PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 1.647,00 CS 0,00 TP 1.647,00			
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 34

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI POTENZA

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	07 Turismo						
0701	PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00					
TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 1.647,00 CS 0,00 TP 1.647,00					
0702	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)						
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00					
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00					
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00					
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00					
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00					

4

TOTALE MISSIONE	07 Turismo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.647,00
		CS	0,00	TP	1.647,00

MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
----------	---

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

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

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

MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
----------	---

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	5.000,00
		CP	0,00	PC	370.047,12
		CS	0,00	TP	375.047,12
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	98.748,10
		CP	0,00	PC	8.728,12
		CS	0,00	TP	107.476,22
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziaria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	103.748,10
		CP	0,00	PC	378.775,24
		CS	0,00	TP	482.523,34

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

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	28.334,29
		CP	0,00	PC	565.987,13
		CS	0,00	TP	594.321,42
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	38.259,07
		CP	0,00	PC	247,60
		CS	0,00	TP	38.506,67
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

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

MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
----------	---

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

TOTALE PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00	PR	66.593,36
		CP	0,00	PC	566.234,73
		CS	0,00	TP	632.828,09

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

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


 ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 D.ssa Maria Grazia Furlana

TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS	0,00 PR	170.341,46
		CP	0,00 PC	945.009,97
		CS	0,00 TP	1.115.351,43
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 37

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021
		! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN	!
		! 1/1/2021 (RS) (1)	! C/RESIDUI (PR)	!
		! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN	!
		! DI COMPETENZA (CP) (1)	! C/COMPETENZA (PC)	!
		! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI	!
		! DI CASSA (CS) (1)	! (TP)	!
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo				
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziaria		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Difesa del suolo		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	128.951,69
		CS	0,00 TP	128.951,69
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	1.260,91
		CP	0,00 PC	59.611,74
		CS	0,00 TP	60.872,65
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziaria		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	0,00 PR	1.260,91
		CP	0,00 PC	188.563,43
		CS	0,00 TP	189.824,34

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 POTENZA		ESERCIZIO 2021
		! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN	!
		! 1/1/2021 (RS) (1)	! C/RESIDUI (PR)	!
		! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN	!
		! DI COMPETENZA (CP) (1)	! C/COMPETENZA (PC)	!
		! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI	!
		! DI CASSA (CS) (1)	! (TP)	!
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0903 PROGRAMMA 03 Rifiuti				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	8.372,93
		CP	0,00 PC	291.482,45
		CS	0,00 TP	299.855,38

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	113.472,91
		CP	0,00	PC	162,77
		CS	0,00	TP	113.635,68
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Rifiuti	RS	0,00	PR	121.845,84
		CP	0,00	PC	291.645,22
		CS	0,00	TP	413.491,06
0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 39

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato				
TOTALE PROGRAMMA		04 Servizio idrico integrato	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
0905	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	175.770,81
			CP	0,00 PC	219.089,94
			CS	0,00 TP	394.860,75
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	263.230,82
			CP	0,00 PC	206.012,60
			CS	0,00 TP	469.243,42
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00 PR	439.001,63
			CP	0,00 PC	425.102,54
			CS	0,00 TP	864.104,17
0906	PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 40

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


 ORIGINAL
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Furica

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				
0906	PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
0907	PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
0908	PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 41

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 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	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
0909	PROGRAMMA 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

4

TOTALE PROGRAMMA	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00 PR	562.108,38
		CP	0,00 PC	905.311,19
		CS	0,00 TP	1.467.419,57

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

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

1002	PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	1.656.332,84
		CP	0,00 PC	5.260.400,02
		CS	0,00 TP	6.916.732,86
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	4.103.142,76
		CP	0,00 PC	40.969,63
		CS	0,00 TP	4.144.112,39
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 43

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

MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità			
1002	PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale			
TOTALE PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale	RS	0,00 PR	5.759.475,60
		CP	0,00 PC	5.301.369,65
		CS	0,00 TP	11.060.845,25
1003	PROGRAMMA 03 Trasporto per via d'acqua			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00

ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Furlana

		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1004	PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	400,00
		CP	0,00	EC	45.899,33
		CS	0,00	TP	46.299,33
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	EC	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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 44

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

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

TOTALE PROGRAMMA	04 Altre modalita' di trasporto	RS	0,00	PR	400,00
		CP	0,00	EC	45.899,33
		CS	0,00	TP	46.299,33

1005	PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	857.103,75
		CP	0,00	EC	3.808.927,48
		CS	0,00	TP	4.666.031,23
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	234.050,96
		CP	0,00	EC	459.112,18
		CS	0,00	TP	693.163,14
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	05 Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	1.091.154,71
		CP	0,00	EC	4.268.039,66
		CS	0,00	TP	5.359.194,37

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 45

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

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

[Handwritten signature]

		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00 PR	6.851.030,31
		CP	0,00 PC	9.615.308,64
		CS	0,00 TP	16.466.338,95
MISSIONE	11 Soccorso civile			
1101	PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	8.526,38
		CP	0,00 PC	143.337,25
		CS	0,00 TP	151.863,63
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	158.264,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	158.264,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Sistema di protezione civile	RS	0,00 PR	166.790,38
		CP	0,00 PC	143.337,25
		CS	0,00 TP	310.127,63

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 POTENZA

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	11 Soccorso civile		
1102	PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali		
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	02 Interventi a seguito di calamita' naturali	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 47

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI POTENZA

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
-----------------------------	---------------	---	--------------------------------


 ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Furlana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	11 Soccorso civile				
1103	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile				
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		166.790,38 143.337,25 310.127,63
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		166.790,38 143.337,25 310.127,63
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 CP 0,00 CS 0,00	PR 793.445,02 PC 1.432.870,53 TP 2.226.315,55		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 87.052,17 PC 0,00 TP 87.052,17		
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 880.497,19 PC 1.432.870,53 TP 2.313.367,72		
1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 374.553,31 PC 784.208,54 TP 1.158.761,85		

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 POTENZA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 374.553,31 PC 784.208,54 TP 1.158.761,85		
1203	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 303.759,53 PC 749.818,51 TP 1.053.578,04		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		

4

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Interventi per gli anziani	RS	0,00 PR	303.759,53
		CP	0,00 PC	749.818,51
		CS	0,00 TP	1.053.578,04

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

MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1204	PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	431.869,72
		CP	0,00	PC	290.991,95
		CS	0,00	TP	722.861,67
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	19.554,47
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	19.554,47
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	451.424,19
		CP	0,00	PC	290.991,95
		CS	0,00	TP	742.416,14

1205	PROGRAMMA	05 Interventi per le famiglie			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	484.578,24
			CP	0,00 PC	568.588,56
			CS	0,00 TP	1.053.166,80
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	10.071,15
			CP	0,00 PC	871,00
			CS	0,00 TP	10.942,15
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

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

MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1205	PROGRAMMA 05 Interventi per la famiglia				
TOTALE PROGRAMMA		05 Interventi per le famiglie	RS	0,00 PR	494.649,39
			CP	0,00 PC	569.459,56
			CS	0,00 TP	1.064.108,95
1206	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa				
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	74.490,00
			CP	0,00 PC	170.862,03
			CS	0,00 TP	245.352,03
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


 ORIGINALE
 SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Concetta F.

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 Interventi per il diritto alla casa	RS	0,00	PR	74.490,00
		CP	0,00	PC	170.862,03
		CS	0,00	TP	245.352,03
1207	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	90.441,35
		CP	0,00	PC	309.149,51
		CS	0,00	TP	399.590,86
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 51

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

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

TOTALE PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	0,00	PR	90.441,35
		CP	0,00	PC	309.149,51
		CS	0,00	TP	399.590,86

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

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

1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	52.436,17
		CP	0,00	PC	304.230,89
		CS	0,00	TP	356.667,06
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	224,52
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	224,52

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

	MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1209	PROGRAMMA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0.00 PR	0.00

2

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	52.660,69
			CP	0,00	PC	304.230,89
			CS	0,00	TP	356.891,58
1210	PROGRAMMA	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziaria	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	2.722.475,65
			CP	0,00	PC	4.611.591,52
			CS	0,00	TP	7.334.067,17
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 POTENZA		ESERCIZIO 2021	
			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			1/1/2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DI COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
			DI CASSA (CS) (1)		(TP)	
MISSIONE		13	Tutela della salute			
1301	PROGRAMMA	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1302	PROGRAMMA	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1303	PROGRAMMA	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE						PAG. 54


 ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Fontana

		1/1/2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE		13 Tutela della salute					
1304	PROGRAMMA	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
1305	PROGRAMMA	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
1306	PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 55

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

4

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 56

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

MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitivita'				
1401	PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Industria, PMI e Artigianato	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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 POTENZA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitivita'				
1402	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	79.502,39
		CP	0,00	PC	219.653,53
		CS	0,00	TP	299.155,92
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


 ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Maria Grazia F.lli

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	0,00	PR	79.502,39
		CP	0,00	PC	219.653,53
		CS	0,00	TP	299.155,92
1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 58

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'					
1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione				
TOTALE PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1404	PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1405 PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (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 attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 59

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2021 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività				

4

1405	PROGRAMMA 05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00 PR	79.502,39
			CP	0,00 PC	219.653,53
			CS	0,00 TP	299.155,92

	MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
1501	PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

1502	PROGRAMMA 02	Formazione professionale			
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 60

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

	MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
1502	PROGRAMMA 02	Formazione professionale			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Formazione professionale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

1503	PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00


 ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 S. Maria Grazia Fusco

4

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

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1503	PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione			
TOTALE PROGRAMMA	03 Sostegno all'occupazione	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
1504	PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02 Spesa in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
1601	PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 62

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

4

TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Caccia e pesca	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

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

MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
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 attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

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

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1701	PROGRAMMA 01 Fonti energetiche				
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1702	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per la)				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00


 ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Fontana

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

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

TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4

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 ziarie con le altre autonomie territoriali (solo p	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e lo cali	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
MISSIONE		19 Relazioni internazionali			
1901	PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
TITOLO 01	01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	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	03	Spesa per incremento di attivita' finanziaria	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo svilu ppo	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
1902	PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)				
TITOLO 01	01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 119/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 67

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		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		19 Relazioni internazionali			
1902	PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)				
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE MISSIONE		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti			
2001	PROGRAMMA 01 Fondo di riserva				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	


 ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Fontana

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
		1/1/2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		
		DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
		DI CASSA (CS) (1)	(TP)		
MISSIONE	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	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
2003	PROGRAMMA 03 Altri fondi				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI POTENZA		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
		1/1/2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		
		DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
		DI CASSA (CS) (1)	(TP)		
MISSIONE	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	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 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbli gazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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
TITOLO 04	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	4.165.424,97
		CP	0,00	PC	9.199.110,57
		CS	0,00	TP	13.364.535,54
TOTALE PROGRAMMA	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbli gazionari	RS	0,00	PR	4.165.424,97
		CP	0,00	PC	9.199.110,57
		CS	0,00	TP	13.364.535,54

TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00 PR	4.165.424,97
		CP	0,00 PC	9.199.110,57
		CS	0,00 TP	13.364.535,54

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

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

MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie			
6001	PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria			
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	702.482,21
		CS	0,00 TP	702.482,21
TOTALE PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	702.482,21
		CS	0,00 TP	702.482,21
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	702.482,21
		CS	0,00 TP	702.482,21

MISSIONE	99 Servizi per conto terzi			
9901	PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 07 Spesa per conto terzi e partite di giro	RS	0,00 PR	1.653.487,98
		CP	0,00 PC	110.283.962,54
		CS	0,00 TP	111.937.450,52
TOTALE PROGRAMMA	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00 PR	1.653.487,98
		CP	0,00 PC	110.283.962,54
		CS	0,00 TP	111.937.450,52

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

MISSIONE	99 Servizi per conto terzi			
9902	PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN			
	TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	0,00 PR	1.653.487,98
		CP	0,00 PC	110.283.962,54


 ORIGINAL
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Fontana

CS	0,00 TP	111.937.450,52
TOTALE MISSIONI RS	0,00 PR	23.231.138,22
CP	0,00 RC	161.839.732,48
CS	0,00 TP	185.070.870,70

(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 POTENZA

ESERCIZIO 2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			7.229.974,75
RISCOSSIONI (+)	21.076.754,27	162.710.730,58	183.787.484,85
PAGAMENTI (-)	23.231.138,22	161.839.732,48	185.070.870,70
	DIFFERENZA		5.946.588,90
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			5.946.588,90

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		5.946.588,90
(-)		2.615,48
(+)		0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		5.943.973,42

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		5.946.588,90
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)		5.946.588,90
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2021 (b)		2.172.235,08
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)+(b)		8.118.823,98

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

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

IL TESORIERE

Claudio
Cancellara

Firmato
digitalmente da
Claudio Cancellara
Data: 2022.01.20
16:27:05 +01'00'