



COMUNE di CAPOSELE

Provincia di Avellino

Cod. Fisc. 00228820643

C.A.P. 83040 tel. (0827) 53280 - 53024 - fax 53384

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 119 DEL 05/3/2024

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2023

IL RESPONSABILE SETTORE CONTABILE

Visti :

- il D. Lgs. n. 196/2003 Codice della Privacy
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- lo schema di Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con delibera di G.C.;
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione i responsabili ne attestano anche la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000;
- Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Attestata l'insussistenza del conflitto di interessi nei confronti dello scrivente responsabile di servizio/posizione organizzativa e di procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e della Misura n. 6 indicata nel PTPC, in merito al presente atto;
- In virtù dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 107, commi 3° e 109, comma 2° del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267 nonché del decreto sindacale prot. n. 4332 del 05/06/2023 con la quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del settore Finanziario;
- Vista La D.G.C. n. 30/2022 di Nomina Agenti Contabili del Comune di Caposele;
- Visto il decreto sindacale prot. n. 10429 del 13/12/2023 "Nomina Economo Comunale" con cui viene preposto alla gestione di cassa quale economo comunale, senza soluzione di continuità, la Dott.ssa Maria Speranza Venutolo;
- La D.G.C. n. 12 di "Aggiornamento D.G.C. n.30/2022 di Nomina Agenti Contabili" del Comune di Caposele;

Richiamati l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto; Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con apposito provvedimento i seguenti agenti contabili interni:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
VENUTOLO MARIA SPERANZA	ECONOMO	ECONOMATO
BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE	CONTO DELLA GESTIONE
AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	RUOLI	CONTO DELLA GESTIONE
DI NICOLA MARIAGNESE	DIRITTI SEG.	AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2023 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai seguenti documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000:

- a) provvedimento di legittimazione contabile alla gestione;
- b) documentazione giustificativa della gestione;
- c) verbali di passaggio di gestione;
- d) le verifiche ed i scarichi amministrativi;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

DETERMINA

- 1) di prendere atto che gli agenti contabili a materia e a denaro di seguito elencati hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2023, unitamente a tutti i documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
VENUTOLO MARIA SPERANZA	ECONOMO	ECONOMATO
BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE	CONTO DELLA GESTIONE
AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	RUOLI	CONTO DELLA GESTIONE
DI NICOLA MARIAGNESE	DIRITTI SEG.	AMMINISTRATIVO

2) di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;

3) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;

4) di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

Spett.le

COMUNE DI CAPOSELE

S E D E

Potenza li, 11/01/2024

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2023.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2023 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 4.729.667,04 = così costituito:

Fondo di cassa al 01 Gennaio 2023 € 3.861.800,13

ENTRATE

Residui Attivi € 316.207,79

Competenza € 6.087.568,51

Totale entrate € 6.403.776,30

USCITE

Residui passivi € 788.333,28

Competenza € 4.747.576,11

Totale uscite € 5.535.909,39

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2023 € 4.729.667,04

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

BdM Banca S.p.A. (già Banca Popolare di Bari SpA)

Servizi di Tesoreria

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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	RR	155.509,03
		CP	0,00	RC	767.225,83
		CS	0,00	TR	923.134,86
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	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	RR	0,00
		CP	0,00	RC	882.980,06
		CS	0,00	TR	882.980,06
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione e Provincia autonoma	RS	0,00	RR	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	RR	155.509,03
		CP	0,00	RC	1.650.205,89
		CS	0,00	TR	1.805.114,92

TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	19.026,39
		CP	0,00	RC	649.837,97
		CS	0,00	TR	668.864,36
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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	RR	0,00
		CP	0,00	RC	22.000,00
		CS	0,00	TR	22.000,00
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	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	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	19.026,39
		CP	0,00	RC	671.837,97
		CS	0,00	TR	690.864,36
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	17.590,30
		CP	0,00	RC	422.178,88
		CS	0,00	TR	439.869,18
30101	TIPOLOGIA 101: Vendita di beni	RS	0,00	RR	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	RR	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 dagli illeciti	RS	0,00 PR	1.500,00
		CP	0,00 RC	4.400,00
		CS	0,00 TR	5.900,00
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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 dagli 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 dagli 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 e dagli illeciti	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	0,00
		CP	0,00 RC	33,10
		CS	0,00 TR	33,10
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 avanzzi	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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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: Rimborzi e altre entrate correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	51.326,82
		CS	0,00 TR	51.326,82
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: Rimborzi in entrata	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00

		CS	0,00	TR	0,00
30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	RS	0,00	ER	0,00
		CF	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30000	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	RS	0,00	ER	19.190,30
		CF	0,00	RC	677.938,80
		CS	0,00	TR	697.129,10
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00	ER	0,00
		CF	0,00	RC	204,00
		CS	0,00	TR	204,00
40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS	0,00	ER	0,00
		CF	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS	0,00	ER	0,00
		CF	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	ER	86.929,20
		CF	0,00	RC	2.175.037,09
		CS	0,00	TR	2.261.966,29

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (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	ER	0,00
		CF	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	TIPOLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglia	RS	0,00	ER	0,00
		CF	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	TIPOLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Impresa	RS	0,00	ER	0,00
		CF	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	TIPOLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	ER	0,00
		CF	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	ER	0,00
		CF	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	ER	0,00
		CF	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	ER	28.321,21
		CF	0,00	RC	29.037,77
		CS	0,00	TR	57.358,98
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni	RS	0,00	ER	0,00
		CF	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	ER	0,00
		CF	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	ER	0,00
		CF	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	RS	0,00	ER	0,00
		CF	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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		

TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	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'Unione	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 disavanzo progressi 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 disavanzo progressi 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 disavanzo progressi 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 amministrazioni 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 Istituzioni 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 immateriali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	206.765,67
		CS	0,00	TR	206.765,67

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	PR	1.667,66
		CP	0,00	RC	41.090,95
		CS	0,00	TR	42.758,61
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 e fondi immobiliari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.d.	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	PR	116.918,07
		CP	0,00	RC	2.452.135,48
		CS	0,00	TR	2.569.053,55
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

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50102	TIPOLOGIA 102: Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50103	TIPOLOGIA 103: Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50104	TIPOLOGIA 104: Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50201	TIPOLOGIA 201: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50202	TIPOLOGIA 202: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50203	TIPOLOGIA 203: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50204	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50205	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		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 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. 10

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50310	TIPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e dal 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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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: 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

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60303	TIPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60402	TIPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazio	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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 6: Accensione Prestiti				
60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	RS	0,00	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
60000	TOTALE TITOLO 06: Accensione Prestiti	RS	0,00	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PA 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	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	RS	0,00	PA 5.164,00
		CP	0,00	RC 198.896,88
		CS	0,00	TR 204.060,88
90101	TIPOLOGIA 101: Altre ritenute	RS	0,00	PA 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	PA 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	PA 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 CAPORESE		ESERCIZIO 2023
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) (I)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	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	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS	0,00	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	PA 0,00
		CP	0,00	RC 436.553,49
		CS	0,00	TR 436.553,49
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborzi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS	0,00	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
90202	TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS	0,00	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS	0,00	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/prezzo terzi	RS	0,00	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
90205	TIPOLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS	0,00	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS	0,00	PA 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
90000	TOTALE TITOLO 09: Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PA 5.164,00
		CP	0,00	RC 635.450,37
		CS	0,00	TR 640.614,37
TOTALE TITOLI		RS	0,00	PA 5.164,00
		CP	0,00	RC 6.087.568,51

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI CAPOSELE

ESERCIZIO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
		1/1/2023 (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 tesoriери non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 16

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI CAPOSELE

ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2023 (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	9.281,72
		CP	0,00 PC	79.735,25
		CS	0,00 TP	89.016,97
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento 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 Organi istituzionali		RS	0,00 PR	9.281,72
		CP	0,00 PC	79.735,25
		CS	0,00 TP	89.016,97

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	20.399,77
		CP	0,00 PC	366.572,43
		CS	0,00 TP	386.972,20
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

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI CAPOSELE

ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2023 (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

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

TOTALE PROGRAMMA 02 Segreteria generale		RS	0,00 PR	20.399,77
		CP	0,00 PC	366.572,43
		CS	0,00 TP	386.972,20

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	2.003,00
		CP	0,00	PC	62.254,62
		CS	0,00	TP	64.257,62
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 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	2.003,00
		CP	0,00	PC	62.254,62
		CS	0,00	TP	64.257,62

0104	PROGRAMMA	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	835,00
		CS	0,00	TP	835,00
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

*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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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				
----------	--	--	--	--	--

0104	PROGRAMMA	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
TOTALE PROGRAMMA	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	835,00
		CS	0,00	TP	835,00

0105	PROGRAMMA	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	81.667,94
		CP	0,00	PC	88.131,86
		CS	0,00	TP	169.799,80
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	7.414,86
		CS	0,00	TP	7.414,86
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	81.667,94
		CP	0,00	PC	95.546,72
		CS	0,00	TP	177.214,66

0106	PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	27.043,80
		CP	0,00	PC	148.562,05
		CS	0,00	TP	175.605,85
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.840,60
		CS	0,00	TP	4.840,60
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. 19

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		

* Copia conforme all'originale * Comune di Caposele - Prot. N.0000379 del 01-02-2024 - arrivo

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN	
		DI COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0106	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico				
TOTALE PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico		RS	0,00	PR	27.043,50
		CP	0,00	PC	153.402,65
		CS	0,00	TP	180.446,15
0107	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	8.275,02
		CS	0,00	TP	8.275,02
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e sta to civile		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	8.275,02
		CS	0,00	TP	8.275,02
0108	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi				
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	10.158,94
		CS	0,00	TP	10.158,94
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	10.158,94
		CS	0,00	TP	10.158,94
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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2023 (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 01 Spese correnti		RS	0,00	PR	18.501,04
		CP	0,00	PC	31.455,63
		CS	0,00	TP	49.956,67
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		RS	0,00	PR	18.501,04
		CP	0,00	PC	31.455,63
		CS	0,00	TP	49.956,67
0110	PROGRAMMA 10 Risorse umane				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	42.563,74
		CS	0,00	TP	42.563,74
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	10 Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	42.563,74
		CS	0,00	TP	42.563,74
0111	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	2.926,61
		CP	0,00	PC	78.268,46
		CS	0,00	TP	81.193,07

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

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTY COMUNE DI CAPOSELE ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	976,00
		CS	0,00	TP	976,00
	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	11 Altri servizi generali	RS	0,00	PR	2.926,61
		CP	0,00	PC	79.242,46
		CS	0,00	TP	82.169,07

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	161.823,58
		CP	0,00	PC	930.042,46
		CS	0,00	TP	1.091.866,04

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 22

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTY COMUNE DI CAPOSELE ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 02 Giustizia

0201	PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

0202	PROGRAMMA 02 Casa circondariale e altri servizi				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Casa circondariale e altri servizi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0203	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 23

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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				
0203	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	02 Giustizia	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza				
0301	PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	3.356,79
		CP	0,00	PC	1.364,75
		CS	0,00	TP	4.721,54
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Polizia locale e amministrativa	RS	0,00	PR	3.356,79
		CP	0,00	PC	1.364,75
		CS	0,00	TP	4.721,54

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 24

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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				
----------	--------------------------------	--	--	--	--

0302	PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	112.723,55	
		CS	0,00 TP	112.723,55	
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 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	112.723,55	
		CS	0,00 TP	112.723,55	

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (VR)	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	3.356,79	
		CP	0,00 PC	114.088,30	
		CS	0,00 TP	117.445,09	

MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
0401	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	5.716,53	
		CP	0,00 PC	3.436,71	
		CS	0,00 TP	9.153,24	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	44.317,00	
		CS	0,00 TP	44.317,00	
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 Istruzione prescolastica	RS	0,00 PR	5.716,53	
		CP	0,00 PC	47.753,71	
		CS	0,00 TP	53.470,24	

0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	82.780,18	
		CP	0,00 PC	302.432,75	
		CS	0,00 TP	385.212,93	

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
--	--	--------------------	--	----------------	--

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 04 Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione					
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 Altri ordini di istruzione		RS	0,00	PR	82.780,18
		CP	0,00	PC	302.432,75
		CS	0,00	TP	385.212,93
PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
*Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 27	
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 04 Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 28

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CAPOSELE ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	0,00 PR	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	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

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 CAPOSELE ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio			
0407	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio			
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 Diritto allo studio	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

0408	PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' 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	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	88.496,71
		CP	0,00	PC	350.186,46
		CS	0,00	TP	438.683,17

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0502	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	6.180,52
		CP	0,00	PC	34.218,46
		CS	0,00	TP	40.398,98
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. 31

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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				
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	6.180,52
		CP	0,00 PC	34.218,46
		CS	0,00 TP	40.398,98
0503	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività 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 attività 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 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività 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 attività culturali	RS	0,00 PR	6.180,52
		CP	0,00 PC	34.218,46
		CS	0,00 TP	40.398,98
	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
0601	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	9.638,00
		CP	0,00 PC	12.199,00
		CS	0,00 TP	21.837,00

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attività 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 Sport e tempo libero	RS	0,00 PR	9.638,00
		CP	0,00 PC	12.199,00
		CS	0,00 TP	21.837,00
0602	PROGRAMMA 02 Giovani			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	1.122,44
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	1.122,44
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attività 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	1.122,44
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	1.122,44

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN			
		DI COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
				DI CASSA (CS) (1)		(TP)	
MISSIONE 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	Spesa 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' 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 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	10.760,44			
		CP	0,00 PC	12.199,00			
		CS	0,00 TP	22.959,44			

MISSIONE 07 Turismo					
0701	PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	33.537,72	
		CP	0,00 PC	23.068,31	
		CS	0,00 TP	56.606,03	
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	

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN	
		DI COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA (CS) (1)		(TP)	
MISSIONE		07 Turismo			
0701	PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	0,00 PR	33.537,72
			CP	0,00 PC	23.068,31
			CS	0,00 TP	56.606,03
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' 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 Politica regionale unitaria per il turismo (solo p	RS	0,00 PR	0,00
		er le Regioni)	CP	0,00 PC	0,00

* Copia conforme all'originale * Comune di Caposele - Prot. N.0000979 del 01-02-2024 - arrivo

		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	RS	0,00 PR	33.537,72
		CP	0,00 PC	23.068,31
		CS	0,00 TP	56.606,03

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 CAPOSELE	ESERCIZIO 2023
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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	2.761,60
		CP	0,00 PC	26.393,19
		CS	0,00 TP	29.154,79
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	26.213,41
		CP	0,00 PC	557.505,46
		CS	0,00 TP	583.718,87
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	28.975,01
		CP	0,00 PC	583.898,65
		CS	0,00 TP	612.873,66

0802	PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
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	29.785,21
		CP	0,00 PC	190.629,83
		CS	0,00 TP	220.415,04
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 CAPOSELE	ESERCIZIO 2023
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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	29.785,21
		CP	0,00 PC	190.629,83
		CS	0,00 TP	220.415,04
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
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	58.780,22
		CP	0,00	PC	774.528,48
		CS	0,00	TP	833.288,70

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 CAPOSELE ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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
----------	---

0901	PROGRAMMA	01 Difesa del suolo
------	-----------	---------------------

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	16.999,99
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	16.999,99
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Difesa del suolo	RS	0,00	PR	16.999,99
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	16.999,99

0902	PROGRAMMA	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
------	-----------	---

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	24.550,00
		CS	0,00	TP	24.550,00
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 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	24.550,00
		CS	0,00	TP	24.550,00

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 CAPOSELE ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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
----------	---

0903	PROGRAMMA	03 Rifiuti
------	-----------	------------

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	147.677,91
		CP	0,00	PC	332.685,45

		CS	0,00	TP	480.363,36
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
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	147.677,91
		CP	0,00	PC	332.685,45
		CS	0,00	TP	480.363,36

0904	PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	77.285,51
		CP	0,00	PC	40.310,15
		CS	0,00	TP	117.595,66
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	61.167,00
		CP	0,00	PC	768.380,86
		CS	0,00	TP	829.547,86
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

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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	138.452,51
		CP	0,00	PC	808.691,01
		CS	0,00	TP	947.143,52

0905	PROGRAMMA	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' 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	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0906	PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	50,00
		CS	0,00	TP	50,00
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. 40

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	

* Copia conforme all'originale * Comune di Caposele - Prot. N.0000979 del 01-02-2024 - arrivo

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		02 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
0905	PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA		06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
0907	PROGRAMMA	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 02	Spesa in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziaria	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA		07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Co muni	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
0908	PROGRAMMA	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 02	Spesa in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE	PAG. 41	
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSALE	ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
0908	PROGRAMMA	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziaria	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		08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
0909	PROGRAMMA	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 02	Spesa in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziaria	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	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	303.130,41
		CP	0,00	PC	1.165.976,46
		CS	0,00	TP	1.469.106,87

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 CAPORESE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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					
PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario					
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00	PR	13.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	13.000,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' 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	13.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	13.000,00

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

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 CAPORESE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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					
PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale					
TOTALE PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua					
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' 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 Trasporto per via d'acqua	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1004 PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto

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

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

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' 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. 44

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CAPOSELE ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

1004 PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto

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

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

1005 PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	16.669,08
		CP	0,00	PC	260.789,64
		CS	0,00	TP	277.378,72

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	155.784,93
		CS	0,00	TP	155.784,93

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

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

TOTALE PROGRAMMA	05 Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	16.669,08
		CP	0,00	PC	416.494,57
		CS	0,00	TP	433.163,65

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 45

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CAPOSELE ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

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

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita'		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		RS	0,00 PR	29.569,98
		CP	0,00 PC	416.494,57
		CS	0,00 TP	446.163,65
MISSIONE 11 Soccorso civile				
1101 PROGRAMMA 01 Sistema di 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	31.578,80
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	31.578,80
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 01 Sistema di protezione civile		RS	0,00 PR	31.578,80
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	31.578,80
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 46
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENVI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		
MISSIONE 11 Soccorso civile				
1102 PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
1103 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN	
		DI COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA (CS) (1)		(TP)	
MISSIONE		11 Soccorso civile			
1103	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile				
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la p	RS	0,00	PR	0,00
	rotezione civile	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	RS	0,00	PR	31.578,80
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	31.578,80
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1201	PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	500,00
		CP	0,00	PC	292,75
		CS	0,00	TP	792,75
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spesa per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili	RS	0,00	PR	500,00
	nido	CP	0,00	PC	292,75
		CS	0,00	TP	792,75
1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	25.141,88
		CS	0,00	TP	25.141,88

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 48

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 VILLAGE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2023 (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			
1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	25.141,88
		CS	0,00	TP	25.141,88
1203	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spesa per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 48

BANCA POPOLARE DI BARI - GROUPO MCC 00130 FILIALI ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2023 (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				
1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	25.141,88
		CS	0,00	TP	25.141,88
1203	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

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

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

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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	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 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1205	PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	29.266,58
		CP	0,00 PC	23.642,50
		CS	0,00 TP	52.909,08
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

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1205	PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie			
TOTALE PROGRAMMA	05 Interventi per le famiglie	RS	0,00 PR	29.266,58
		CP	0,00 PC	23.642,50
		CS	0,00 TP	52.909,08
1206	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' 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	06 Interventi per il diritto alla casa	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
1207	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	14.990,01
		CP	0,00 PC	26.968,00
		CS	0,00 TP	41.950,01
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. 51

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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			
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	14.990,01
		CP	0,00 PC	26.968,00
		CS	0,00 TP	41.950,01
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	6.081,84
		CP	0,00 PC	38.453,96
		CS	0,00 TP	44.535,80
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. 52

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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			
1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale			

* Copia conforme all'originale * Comune di Caposele - Prot. N.0000979 del 01-02-2024 - arrivo

TITOLO 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 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 similare		RS	0,00	PR	6.081,84
		CP	0,00	PC	38.453,96
		CS	0,00	TP	44.535,80
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	50.838,43
		CP	0,00	PC	114.491,09
		CS	0,00	TP	165.329,52

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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				
1301	PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del 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 superiore				
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 superiore	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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 54

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI CAPOSELE ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2023 (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				
1303	PROGRAMMA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d				
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
1304	PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi				
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		04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1305	PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
TITOLO 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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 55

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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				
1305	PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
TOTALE PROGRAMMA	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1306	PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SM				
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	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SM	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1307	PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria				
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

* Copia conforme all'originale * Comune di Caposele - Prot. N.0000979 del 01-02-2024 - arrivo

		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	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	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. 55

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENVI COMUNE DI CAPOSELE ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 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	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	2.628,12
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.628,12
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. 57

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENVI COMUNE DI CAPOSELE ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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'				
1401	PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato				
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	2.628,12
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.628,12

1402	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	1.000,00	
		CP	0,00 PC	50.594,50	
		CS	0,00 TP	51.594,50	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	0,00 PR	1.000,00	
		CP	0,00 PC	50.594,50	
		CS	0,00 TP	51.594,50	

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	

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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'

1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione				
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 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 competitivita' (solo per la Regione)				
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. 59

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	

		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA (CS) (1)		(TP)	
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività'				
1405	PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (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 attività 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	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	3.628,12	
		CP	0,00 PC	50.594,50	
		CS	0,00 TP	54.222,62	

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 60

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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			
1501	PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
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				
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 Formazione p ofessionale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
1503	PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione				
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	280,00
			CS	0,00 TP	280,00

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
allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 61
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE			ESERCIZIO 2023
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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				
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 Sostegno all'occupazione		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	280,00
		CS	0,00	TP	280,00
1504	PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' 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 Politica regionale unitaria per il lavoro e la for mazione 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 profession ale		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	280,00
		CS	0,00	TP	280,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
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 CAPOSELE			ESERCIZIO 2023
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	1.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.000,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziario	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	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	1.000,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	1.000,00
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
	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

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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			
1602	PROGRAMMA 02 Caccia e pesca			
TOTALE PROGRAMMA	02 Caccia e pesca	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1603	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' 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 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	1.000,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	1.000,00

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

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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	121.748,80
		CS	0,00 TP	121.748,80

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 01 Fonti energetiche		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	121.748,80
		CS	0,00 TP	121.748,80
1702	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le			
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' 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 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
*Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE				PAG. 65
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00190 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1702	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le			
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	121.748,80
		CS	0,00 TP	121.748,80
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' 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 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
*Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE				PAG. 66
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00190 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA (CS) (1)			(TP)
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
1802	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p				
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziaria	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
MISSIONE	19 Relazioni internazionali				
1901	PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziaria	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	67
BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	19 Relazioni internazionali				
1902	PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziaria	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	19 Relazioni internazionali	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP		0,00	0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
2001	PROGRAMMA 01 Fondo di riserva				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC		0,00	0,00

		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 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. 68

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI CAPOSELE

ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
2001	PROGRAMMA 01 Fondo di riserva				
TOTALE PROGRAMMA	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 69

BANCA POPOLARE DI BARI - GRUPPO MCC 00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI CAPOSELE

ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
2003	PROGRAMMA 03 Altri fondi				
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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 obbligazionari	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	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023
		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN
		1/1/2023 (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 60 Anticipazioni finanziarie				
5001	PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria			
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi				
9901	PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		RS	0,00 PR	5.572,46
		CP	0,00 PC	639.659,22
		CS	0,00 TP	645.231,68
TOTALE PROGRAMMA	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00 PR	5.572,46
		CP	0,00 PC	639.659,22
		CS	0,00 TP	645.231,68

9902	PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN				
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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	

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
	TITOLO 07 Spese per conto terzi a partita 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	5.572,46
		CP	0,00	PC	639.659,22
		CS	0,00	TP	645.231,68
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	788.333,28
		CP	0,00	PC	4.747.576,11
		CS	0,00	TP	5.535.909,39

(1) I tesoriani 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 CAPOSELE		ESERCIZIO 2023	
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA					
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE		
	RESIDUI	COMPETENZA			
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			3.861.800,13		
RISCOSSIONI(+)	316.207,79	6.087.568,51	6.403.776,30		
PAGAMENTI(-)	788.333,28	4.747.576,11	5.535.909,39		
	DIFFERENZA		4.729.667,04		
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 2023			4.729.667,04		

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		4.729.667,04
(-)		0,00
(+)		135,60
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		4.729.802,64

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2023 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		4.729.667,04
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (a)		1.278.213,85
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2023 (b)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (a)+(b)		1.278.213,85

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., LI 31/12/2023

IL TESORIERE

COMUNE DI CAPOSELE

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N°6 DEL 30/4/2024

OGGETTO: Approvazione Conto della gestione dell'Economo Comunale anno 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO il Decreto Sindacale N. 4332/2023 del 05/06/2023 di attribuzione della responsabilità del Settore Economico/Finanziario;

CONSIDERATO CHE l'economo comunale ha reso il Conto della gestione del servizio economato 2023, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, come da allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il conto della gestione dell'economo comunale, reso per l'esercizio finanziario 2023, per l'importo complessivo di euro 1.397,80, come da allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito dell'Ente-Trasparenza- bilanci, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Caposele, li 30/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO/FINANZIARIO

(dott.ssa Mariateresa Ilaria)

Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi degli art. 147 bis ed art. 153 del D. Lgs. N. 267/00, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Caposele, li 30/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO/FINANZIARIO

(dott.ssa Mariateresa Ilaria)

COMUNE DI CAPOSELE

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMIO
ESERCIZIO 2023**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE (RIMBORSI)	ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESISTENTE DEBITAZIONE DI CREDITO	
		MANDATO PAGAMENTI	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO D'ORDINE				
Febbraio									
1	ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMATO ANNO 2023	Nr. 231 del 24-02-23	5.164,00						
Totale mese Febbraio				5.164,00	Totale mese Febbraio		0,00		
Marzo									
2				ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILE UTC	Nr. del 02-03-23	1	95,00	Altre 1 del 21-04-23	
3				COPIE PER PRATICA PRESSO IL GENIO CIVILE DI AVELLINO	Nr. del 02-03-23	2	20,00	Altre 1 del 21-04-23	
4				RINNOVO FIRMA DIGITALE	Nr. del 02-03-23	3	8,00	Altre 1 del 21-04-23	
5				COPIE GENIO CIVILE, VISURA EAAP, PARCHEGGIO	Nr. del 02-03-23	4	104,50	Altre 1 del 21-04-23	
6				DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNITA' MONTANA TERMINIO CERVIALTO PER RICHESTA AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	Nr. del 02-03-23	5	52,00	Altre 1 del 21-04-23	
7				VIAGGIO A NAPOLI PRESSO REGIONE CAMPANIA PER ACCORDO DI PROGRAMMA GESTIONE DELLE ACQUE	Nr. del 02-03-23	6	48,80	Altre 1 del 21-04-23	
8				COPIA CHIAVE PER UFFICIO TRIBUTI	Nr. del 02-03-23	7	6,00	Altre 1 del 21-04-23	
9				SPESE SOSTENUTE PER IN OCCASIONE FIERA BIT DI MILANO GG. 12-13-14 FEBBRAIO 2023 PER PROMOZIONE TERRITORIO DI CAPOSELE	Nr. del 09-03-23	8	307,50	Altre 1 del 21-04-23	
10				LAVAGGIO AUTOVEETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE	Nr. del 09-03-23	9	15,00	Altre 1 del 21-04-23	
11				LAVAGGIO AUTOVEETTURA TARGATA DC 400 XV	Nr. del 17-03-23	10	20,00	Altre 1 del 21-04-23	

GESTIONE ANTICIPAZIONI RICOGLIE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE PERIODICA (OGGETTO DELLA RISCOSSIONE)		IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DELL'ACQUISTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESITUSI DELIBERAZIONI DI DISCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTO		PERIODO E TIPOLOGIA DELL'ACQUISTO	PERIODO E TIPOLOGIA DELL'ACQUISTO				
12				RICARICA TELEFONICA CELLULARE* COMUNE INFORMA*	Nr. del 24-03-23	11	50,00	del 21-04-23	Altre 1 del 21-04-23
13				ACQUISTO N. 7 MARCHE DA BOLLO PER PRATICHE GENIO CIVILE	Nr. del 30-03-23	12	112,00		Altre 1 del 21-04-23
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo			338,80		
14	Aprile			acquisto supporto da parete flessibile per museo delle acque	Nr. del 27-04-23	14	24,90	Atto Liquid. 1 del 30-06-23	
	Totale mese Aprile		0,00	Totale mese Aprile			24,90		
15	Maggio			lavaggio lenzuola per allestimento seggi	Nr. del 04-05-23	15	35,00	Atto Liquid. 1 del 30-06-23	
16				riparazione lanterna per fari panda vigili	Nr. del 12-05-23	16	150,00	Atto Liquid. 1 del 30-06-23	
17				acquisto spillini spillatrice universale e cucitrice	Nr. del 15-05-23	17	9,50	Atto Liquid. 1 del 30-06-23	
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio			194,50		
18	Giugno			acquisto detersivi per pulizia forum giovani-stadio palmentia- museo leonardo-	Nr. del 29-06-23	18	29,30	Atto Liquid. 1 del 30-06-23	
19				acquisto venice specifica per restauro fontana AOP da fissare nel museo delle acque	Nr. del 30-06-23	13	42,00	Atto Liquid. 1 del 30-06-23	
20				acquisto detersivi per pulizia locali	Nr. del 29-06-23	19	14,80	Atto Liquid. 1 del 30-06-23	
21				rimborso spese di trasporto e parcheggio per esseri riccati a Napoli - Regione Campania - convenzione sorgenti di Caposele	Nr. del 29-06-23	20	53,50	Atto Liquid. 1 del 30-06-23	

GESTIONE ANTICIPAZIONI (PICCOLE SPESE)									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESITUSI (DELIBERAZIONI DISCARICO)	
		MANDATO PAGAMENTO (N. PAGAMENTO)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE				
	Totale mese Giugno			0,00				139,50	
	Ottobre								
22	Rimborso bollette I TRIM-2023	Nr. del 27-10-23	947	48,80					
23	Rimborso bollette I TRIM-2023	Nr. del 27-10-23	948	95,00					
24	Rimborso bollette I TRIM-2023	Nr. del 27-10-23	949	35,00					
25	Rimborso bollette I TRIM-2023	Nr. del 27-10-23	950	50,00					
26	Rimborso bollette I TRIM-2023	Nr. del 27-10-23	951	8,00					
27	Rimborso bollette I TRIM-2023	Nr. del 27-10-23	952	6,00					
28	Rimborso bollette I TRIM-2023	Nr. del 27-10-23	953	288,50					
29	Rimborso bollette I TRIM-2023	Nr. del 27-10-23	954	307,50					
30	Rimborso bollette II TRIM - 2023	Nr. del 27-10-23	955	53,50					
31	Rimborso bollette II TRIM - 2023	Nr. del 27-10-23	956	35,00					
32	Rimborso bollette II TRIM - 2023	Nr. del 27-10-23	957	9,50					
33	Rimborso bollette II TRIM - 2023	Nr. del 27-10-23	958	150,00					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMA DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTO N. PAGAMENTO		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELL'BUONO ORDINE	
34	Rimborso bollette II TRIM - 2023	Nr. del 959 27-10-23	44,10			
35	Rimborso bollette II TRIM - 2023	Nr. del 960 27-10-23	66,90			
	Totale mese Ottobre		1.197,80	Totale mese Ottobre		0,00
36	Dicembre RIMBORSO ECONOMO III TRIMESTRE 2023	Nr. del 1118 22-12-23	79,20	Dicembre RIMBORSO SPESE POSTEGGIO ORARIO IN DATA 14/03/2023	Nr. del 21 15-12-23	1,50
37	RIMBORSO ECONOMO IV TRIMESTRE 2023	Nr. del 1119 22-12-23	120,80	RIMBORSO SPESE POSTEGGIO ORARIO IN DATA 11/05/2023	Nr. del 22 15-12-23	2,00
38	restituzione fondo economato anno 2023	Nr. del 885 27-12-23	-5.164,00	RIMBORSO SPESE POSTEGGIO ORARIO IN DATA 24/05/2023	Nr. del 23 15-12-23	2,00
39				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE INCONTRO IN REGIONE DEL 12/06/2023	Nr. del 24 22-12-23	4,60
40				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO INCONTRO IN REGIONE DEL 12/06/2023	Nr. del 25 22-12-23	5,00
41				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE INCONTRO IN REGIONE DEL 12/06/2023	Nr. del 26 22-12-23	4,60
42				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO INCONTRO IN REGIONE DEL 29/06/2023	Nr. del 27 22-12-23	5,00
43				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE INCONTRO IN REGIONE DEL 29/06/2023	Nr. del 28 22-12-23	4,60
44				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	Nr. del 29 22-12-23	4,90
45				RIMBORSO SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA MUD	Nr. del 30	17,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
				COMUNI	del 22-12-23		
46				RIMBORSO SPESE LAVAGGIO FIAT PANDA	Nr. 31 del 22-12-23	15,00	
47				RIMBORSO SPESE ACQUISTI REGISTRO PER VERBALE COMMISSIONE SISMICA	Nr. 32 del 22-12-23	13,00	
48				RIMBORSO SPESE RICARICA SERVIZIO COMUNALE WHATS APP	Nr. 33 del 22-12-23	50,00	
49				RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 34 del 22-12-23	60,80	
50				RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 35 del 22-12-23	10,00	
Totale mese Dicembre			-4.964,00	Totale mese Dicembre		200,00	
TOTALE			1.397,80	TOTALE		1.397,80	

COMUNE DI CAPOSELE , li 29-01-2024

Il presente conto contiene n. 50 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Contese

, li

ECONOMO COMUNALE

VENUTOLO MARIA SPERANZA

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Contese
MARIA MARIATERESA



COMUNE DI CAPOSELE
PROVINCIA DI AVELLINO

CONTO

della gestione dell'agente contabile

ESERCIZIO 2023

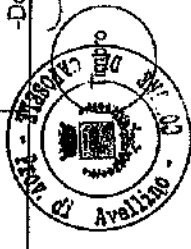
AGENTE CONTABILE	
Sig. Di Nicola Mariagnese	
Nominato con deliberazione della Giunta Comunale	
n. 30	in data 14/03/2022



N.D.	DEBITORI	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE				IMPORTO		
			da N.	a N.					
1	DIVERSI	Carte d'identità			5,50	454-2 del 07/07/2023		€ 24,94	
2	DIVERSI	Dritti di segreteria			19,44				
3	DIVERSI	Carte d'identità			5,50	454-1 del 07/07/2023		€ 23,10	
4	DIVERSI	Dritti di segreteria			17,60				
5	DIVERSI	carte d'identità			45,00	454-3 del 07/07/2023		€ 70,00	
6	DIVERSI	dritti di segreteria			25,00				
7	DIVERSI	carte d'identità			71,50	871 del 14/12/2023		€ 79,50	
9	DIVERSI	dritti di segreteria			8,00				
10	DIVERSI	carte d'identità			22,00	872 del 14/12/2023		€ 50,00	
11	DIVERSI	dritti di segreteria 14/12/2023			28,00	871 del 14/12/2023			
12	DIVERSI	carte d'identità			16,50	140 del 01/03/2023		€ 16,50	
13	DIVERSI	dritti di segreteria			11,04	141 del 01/03/2023		€ 11,04	
Caposele, li 04/03/2024			TOTALE			TOTALE		275,08	
il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. registrazioni in n. pagine									
L'Agente contabile						VISTA LA REGOLARITA'			
Di Nicola Maria						Caposele, Li 04/03/2024			
Il Responsabile del servizio finanziario						-Dott.ssa Mariateresa Ilaia-			

L'Agente contabile

Di Nicola Maria Ilaia



Spett.le
Comune di Caposele
Piazza Dante
83040 CAPOSELE

Roma, 30 gennaio 2024

Oggetto: trasmissione del Conto di Gestione (art.25 D.Lgs. n.112/1999)

Agenzia delle entrate-Riscossione ha redatto il conto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 firmato digitalmente ed elaborato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 112/1999, per tutti gli ambiti provinciali (1), rispettando forme e indicazioni fornite dalla Magistratura Contabile.

Il conto può essere scaricato dal nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it accedendo al servizio Ricezione dati - Conto di gestione, disponibile all'interno dell'area riservata Enti.

Gli uffici regionali Riversamento e Rendicontazione, i cui indirizzi e-mail sono specificati in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
IL RESPONSABILE

(1) Come disposto dall'art. 76 del DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a decorrere dal 1° ottobre 2021, nello svolgimento dell'attività di riscossione sul territorio della regione Sicilia (ambiti provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani) precedentemente svolta da Riscossione Sicilia Spa. Per i carichi affidati dagli enti creditori alla ex Riscossione Sicilia Spa, l'elaborazione del presente conto di gestione ha considerato i residui ancora da riscuotere alla data del subentro, sulla base dei dati presenti sul sistema informativo della ex Riscossione Sicilia Spa, la quale non ha completato l'acquisizione dei scarichi relativi alle quote oggetto dello stralcio previsto dall'art. 4 comma 1 del DL 119/2018 (quote contenute nei ruoli affidati dagli enti agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a euro 1000 alla data del 24/10/2018) già rendicontati dalla stessa Riscossione Sicilia Spa agli enti creditori, secondo le disposizioni del sopra citato comma 1 dell'art. 4. Fino al perfezionamento di tale acquisizione, tuttora in corso, le quote disкарicate e trasmesse agli enti creditori dalla ex Riscossione Sicilia Spa secondo le predette disposizioni (ossia in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015), potrebbero non aver trovato ancora integrale evidenza, in precedenti conti di gestione, negli importi di cui alla colonna 'annullamenti'.

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Calabria: cal.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sicilia: sic.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01164 - Comune di Caposele

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE							
1	CARICO		4	DISCARICO			8
	2	3		5	6	7	
RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSSIONI PER ART. 32 D.LGS. 46/98	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31/12 (4-5-6-7)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Arcore Piacenza e Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Aspi	145,81	0,00	145,81	0,00	0,00	0,00	145,81
012-Belluno	281225,19	395,71	280739,48	15579,70	11913,63	0,00	265159,63
014-Bari	282,38	0,00	282,38	0,00	218,00	0,00	64,38
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	345,96	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00	345,96
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	182,67	0,00	182,67	0,00	0,00	0,00	182,67
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
032-Chieti	82,35	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	82,35
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	100,91	0,00	100,91	0,00	0,00	0,00	100,91
045-Frosinone-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Griffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	11,45	0,00	11,45	0,00	11,45	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L'Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-LUGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Matera Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 01164

Comune di Caposele
Piazza Dante
83040 CAPOSELE AV

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO
01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA	
PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 0164 - Comune di Caposele

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA TRASFERIRE (1+2+3+4+5+6)
291-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	44,19	11413,63	748,43	353,24	744,69	12247,65
014-Bari	0,00	218,00	13,08	0,00	13,08	218,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bozano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	11,45	0,53	0,15	0,65	12,06
054-1° AGULIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Modi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065-Matera Capota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCRICO				DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12 (4-5-6-7)	
	235-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4466,58 071-Napoli	4466,58	0,00	0,00	4466,58	184,44	17,25	4264,83	
	2472,95 073-Novara	2472,95	0,00	0,00	2472,95	52,30	0,00	2420,65	
	074-Noro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	075-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	236-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115,86 080-Perugia	115,86	0,00	0,00	115,86	0,36	0,00	115,50	
	082-Pesaro Urdino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206,50 087-Pisa	206,50	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	206,50	
	089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	090-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	258,36 092-Potenza	258,36	0,00	0,00	258,36	13,00	5,98	239,38	
	136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	237-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	095-Reggio nell' Emilia	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	
	005-Reclione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	137-Rimini	34,41	0,00	0,00	34,41	0,00	0,00	34,41	
	1392,81 097-Roma	1392,81	0,00	0,00	1392,81	0,00	0,00	1259,88	
	099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22426,98 100-Salerno	22426,98	0,00	0,00	22426,98	425,76	31,81	21969,39	
	102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	238-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	109-Ternd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	228,92 110-Torino	228,92	0,00	0,00	228,92	0,00	69,82	159,10	
	239-Tripadri	415,90	0,00	0,00	415,90	0,00	0,00	415,90	
	112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	117-Verese	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	
	119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	138-Verbano Cusio Osaola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	121-Vercelli	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	
	122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	124-Vicenza	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
	125-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	314367,47	7463,06	416,06	322336,59	16388,51	12268,94	293579,14	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01164 - Comune di Caposele

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'ARBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	44,19	12203,14	0,00	11700,83	744,65	596,82
019-Bari	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L'Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Modi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PATRIMONIO > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SO AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	17,25	1,72	1,23	1,72	18,31
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Notre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Pesaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98
135-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	31,81	1,85	0,00	0,00	33,66
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	69,82	4,18	0,93	2,10	76,81
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	44,19	12268,84	769,91	355,32	764,05	12601,69

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

1	2	3	4	5	6	7
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
235-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	18,31	0,00	0,00	18,31	1,72	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piscesenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	6,98	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Repubblica autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	31,88	0,00	0,00	31,88	3,83	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Tripoli	66,81	0,00	0,00	66,81	2,10	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120-Verbania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	44,13	12517,50	0,00	12064,87	764,03	546,82

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01164 - Comune di Caposele

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOTO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
1	2	3	
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA	
291-Abruzzo	0,00		
001-Alessandria			
5893-Ancona	0,00		
007-Arezzo			
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00		
010-Asti	0,00		
012-Avellino	28,08	413	
012-Avellino	15,11	414	
012-Avellino	226,32	2185	
012-Avellino	4,14	2186	
012-Avellino	25,16	3053	
012-Avellino	9,73	3054	
012-Avellino	289,32	3869	
012-Avellino	1,08	3870	
012-Avellino	56,84	4769	
012-Avellino	100,79	4770	
012-Avellino	149,20	5550	
012-Avellino	1,23	5551	
012-Avellino	387,15	5523	
012-Avellino	16,13	5524	
012-Avellino	12,07	7413	
012-Avellino	3,78	7414	
012-Avellino	249,09	8279	
012-Avellino	56,89	8280	
012-Avellino	17,44	9205	
012-Avellino	6,86	10221	
012-Avellino	15,70	10861	
012-Avellino	1,11	10862	
012-Avellino	8,71	11740	
012-Avellino	89,38	12480	
012-Avellino	160,78	13378	
012-Avellino	9,21	13380	
012-Avellino	461,97	14262	
012-Avellino	12,42	14263	
012-Avellino	108,96	15267	
012-Avellino	12,78	15268	
012-Avellino	14,20	16106	
012-Avellino	3,03	16107	
012-Avellino	63,20	17946	
012-Avellino	14,20	18335	
012-Avellino	15,10	18836	
012-Avellino	456,09	20043	
012-Avellino	22,89	20044	
012-Avellino	14,20	21816	
012-Avellino	51,62	21817	
012-Avellino	9,83	22693	
012-Avellino	138,57	23794	
012-Avellino	206,16	24699	
012-Avellino	35,47	24700	
012-Avellino	250,77	25748	
012-Avellino	31,45	25749	
012-Avellino	53,92	26614	
012-Avellino	28,83	28117	

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			1	2	3
			DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTIDIANZA
012-Avellino			10.11.2023	433,59	28119
012-Avellino			10.11.2023	1691,83	28118
012-Avellino			20.11.2023	2368,23	29647
012-Avellino			20.11.2023	297,81	29648
012-Avellino			30.11.2023	191,68	31447
012-Avellino			30.11.2023	103,70	31448
012-Avellino			11.12.2023	1675,36	32831
012-Avellino			11.12.2023	147,17	32832
012-Avellino			20.12.2023	515,86	34490
012-Avellino			20.12.2023	315,08	34491
012-Avellino			02.01.2024	0,00	328
012-Avellino			10.01.2024	0,00	359
012-Avellino			10.01.2024	0,00	1072
014-Bari			10.11.2023	218,00	1073
016-Belluno				0,00	57873
017-Benevento				0,00	
018-Frosinone				0,00	
132-Bielle				0,00	
020-Bologna				0,00	
021-Bologna				0,00	
022-Brescia				0,00	
024-Brindisi				0,00	
025-Cagliari				0,00	
292-Caltanissetta				0,00	
027-Campobasso				0,00	
028-Caserta				0,00	
293-Catania				0,00	
030-Catanzaro				0,00	
032-Chieti				0,00	
033-Como				0,00	
034-Cosenza				0,00	
015-Cremona				0,00	
135-Crotona				0,00	
037-Cuneo				0,00	
294-Fiume				0,00	
039-Ferrara				0,00	
041-Firenze				0,00	
043-Foggia				0,00	
045-Frosinone				0,00	
047-Frosinone				0,00	
048-Genova				0,00	
050-Gorizia				0,00	
051-Grosseto				0,00	
052-Imperia			10.02.2023	3,02	2294
052-Imperia			12.06.2023	3,01	10349
052-Imperia			10.08.2023	3,01	14563
052-Imperia			20.12.2023	3,02	25459
053-Istria				0,00	
054-L'Aquila				0,00	
056-La Spezia				0,00	
057-Latina				0,00	
059-Lecce				0,00	
134-Mecco				0,00	
061-Milano				0,00	
136-Modi				0,00	
062-Monza				0,00	
063-Mantova				0,00	
064-Mantova				0,00	

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIGUANTA
066-Passa Carrara			0,00	
067-Matera			0,00	
085-Massina			0,00	
086-Milano			0,00	
070-Medena			0,00	
071-Napoli	20.02.2023		2,52	8574
071-Napoli	11.04.2023		2,52	19375
071-Napoli	02.05.2023		1,31	23870
071-Napoli	30.05.2023		1,58	28875
071-Napoli	20.06.2023		1,58	32202
071-Napoli	31.07.2023		1,58	41337
071-Napoli	02.10.2023		3,36	54800
071-Napoli	10.11.2023		1,58	54399
071-Napoli	11.12.2023		1,58	75619
073-Novara			0,00	
074-Nuoro			0,00	
075-Ostiano			0,00	
077-Padova			0,00	
296-Palermo			0,00	
078-Pavia			0,00	
079-Pavia			0,00	
080-Perugia			0,00	
082-Pesaro Urbino			0,00	
083-Pescara			0,00	
085-Piacenza			0,00	
087-Pisa			0,00	
089-Pistoia			0,00	
091-Pordenone			0,00	
092-Potenza	10.07.2023		6,98	13902
136-Prato			0,00	
297-Ragusa			0,00	
093-Ravenna			0,00	
094-Reggio di Calabria			0,00	
095-Reggio nell'Emilia			0,00	
005-Regione Autonoma Valle d'Aosta			0,00	
096-Rieti			0,00	
137-Rimini			0,00	
097-Roma			0,00	
099-Rovigo			0,00	
100-Salerno	20.10.2023		1,51	39751
100-Salerno	20.11.2023		6,57	46171
100-Salerno	30.11.2023		7,43	49297
100-Salerno	20.12.2023		8,52	53583
100-Salerno	20.12.2023		7,43	53561
102-Sassari			0,00	
103-Savona			0,00	
104-Siena			0,00	
298-Siracusa			0,00	
105-Sondrio			0,00	
106-Taranto			0,00	
108-Teramo			0,00	
109-Terni			0,00	
110-Torino	30.05.2023		66,81	28911
299-Trapani			0,00	
112-Trento			0,00	
113-Treviso			0,00	
114-Tricore			0,00	
115-Udine			0,00	
117-Varazze			0,00	

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
119-Frosinone		0,00	
136-Verbania Cusio Ossola		0,00	
121-Varcaalli		0,00	
122-Verona		0,00	
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		12014,87	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, li' _____

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
Il Responsabile

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, li' _____

VISTO di regolarità TECNICA, Favorevole nella presente determinazione, ai sensi dell'art.147 comma 1, del Dl.gs 18/08/2000 n. 267, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Caposele, 05/03/2024

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Ilaria Mariateresa)
