



Comune di Bisceglie

PROVINCIA DI Barletta Andria Trani

Tel. 080/3950111 – fax 080/3950228

servizifinanziari@comune.bisceglie.ba.it

RIPARTIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Prospetto
Resa del conto del Tesoriere
al 31/12/2019



**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

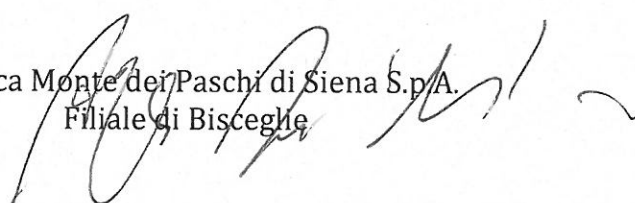
Bisceglie, 04/03/2020

Spett.le
Comune di Bisceglie

Oggetto: Consuntivo 2019

Si trasmette in allegato Rendiconto del Tesoriere 2019.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Filiale di Bisceglie



20000 Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

RS	593.024,75	RR	225.041,71
CP	1.302.554,07	RC	624.216,92
CS	1.895.578,82	TR	849.258,63

TITOLO 3: ENTRATE EXTRARIBUTARIE

30100 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

RS	1.477.340,05	RR	328.749,52
CP	2.569.411,00	RC	1.912.797,06
CS	4.046.751,05	TR	2.241.546,58

30200 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

RS	1.206,24	RR	0,00
CP	1.243.504,46	RC	1.158.375,94
CS	1.244.710,70	TR	1.158.375,94

30300 TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

RS	0,00	RR	0,00
CP	800,00	RC	1.182,60
CS	800,00	TR	1.182,60

30400 TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

RS	0,00	RR	0,00
CP	7,00	RC	6.897,78
CS	7,00	TR	6.897,78

30500 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

RS	330.806,20	RR	97.410,04
CP	1.043.438,84	RC	369.211,32
CS	1.374.245,04	TR	466.621,36

30000 Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRARIBUTARIE

RS	1.809.352,49	RR	426.159,56
CP	4.857.161,30	RC	3.448.464,70
CS	6.666.513,79	TR	3.874.624,26

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

RS	0,00	RR	0,00
CP	0,00	RC	21.238,06
CS	0,00	TR	21.238,06

40200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RS	6.090.480,66	RR	717.816,62
CP	21.745.461,49	RC	734.680,30
CS	27.835.942,15	TR	1.452.496,92

40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	121.809,04	RC	101.691,42
		CS	121.809,04	TR	101.691,42
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	492.969,20	RC	263.204,91
		CS	492.969,20	TR	263.204,91
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	423.396,15	RR	0,00
		CP	3.351.500,00	RC	842.782,00
		CS	3.774.896,15	TR	842.782,00
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	6.513.876,81	RR	717.816,62
		CP	25.711.739,73	RC	1.963.596,69
		CS	32.225.616,54	TR	2.681.413,31
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	40.469,02	RR	40.469,02
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	40.469,02	TR	40.469,02
50000	Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	40.469,02	RR	40.469,02
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	40.469,02	TR	40.469,02
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI					
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	256.873,78	RC	0,00
		CS	256.873,78	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	851.261,82	RR	196.986,75
		CP	800.000,00	RC	0,00
		CS	1.651.261,82	TR	196.986,75

60000 Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI									
	RS	851.261,82	RR	196.986,75					
	CP	1.056.873,78	RC	0,00					
	CS	1.908.135,60	TR	196.986,75					

TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
	RS	49.704,74	RR	72,41					
	CP	10.200.000,00	RC	4.582.837,26					
	CS	10.249.704,74	TR	4.582.909,67					
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI								
	RS	0,00	RR	0,00					
	CP	300.000,00	RC	27.546,36					
	CS	300.000,00	TR	27.546,36					

90000 Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
	RS	49.704,74	RR	72,41					
	CP	10.500.000,00	RC	4.610.383,62					
	CS	10.549.704,74	TR	4.610.456,03					
	TOTALE TITOLI								
	RS	25.092.829,58	RR	4.297.554,98					
	CP	75.401.175,79	RC	34.342.932,53					
	CS	100.494.005,37	TR	38.640.487,51					

				Residui Passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)	
				Previsioni definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)	
				Previsioni definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP)	
MISSIONE		01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
101 Programma		ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo 1		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI					
	RS		124.548,70	PR	85.056,83		
	CP		1.165.125,02	PC	878.837,70		
	CS		1.254.208,29	TP	963.894,53		
Titolo 2		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE					
	RS		3.809,68	PR	3.809,68		
	CP		0,00	PC	0,00		
	CS		3.809,68	TP	3.809,68		
Totale programma		01 ORGANI ISTITUZIONALI					
	RS		128.358,38	PR	88.866,51		
	CP		1.165.125,02	PC	878.837,70		
	CS		1.258.017,97	TP	967.704,21		
102 Programma		SEGRETERIA GENERALE					
Titolo 1		SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI					
	RS		359.340,85	PR	207.268,02		
	CP		1.754.036,14	PC	896.286,58		
	CS		2.111.376,99	TP	1.103.554,60		
Totale programma		02 SEGRETERIA GENERALE					
	RS		359.340,85	PR	207.268,02		
	CP		1.754.036,14	PC	896.286,58		
	CS		2.111.376,99	TP	1.103.554,60		
103 Programma		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVE DITORATO - SPESE CORRENTI					
	RS		245.802,78	PR	39.975,39		
	CP		965.281,76	PC	673.276,90		

ENTE: 9431/ 11 COMUNE DI BISCEGLIE

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

CS	1.211.084,54	TP	713.252,29
----	--------------	----	------------

Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVE DITORATO
------------------	----	---

RS	245.802,78	PR	39.975,39
CP	965.281,76	PC	673.276,90
CS	1.211.084,54	TP	713.252,29

104	Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
-----	-----------	---

Titolo 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S PESE CORRENTI
----------	---

RS	2.640.015,84	PR	187.374,77
CP	3.679.185,71	PC	455.785,77
CS	6.319.201,55	TP	643.160,54

Totale programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
------------------	----	---

RS	2.640.015,84	PR	187.374,77
CP	3.679.185,71	PC	455.785,77
CS	6.319.201,55	TP	643.160,54

105	Programma	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
-----	-----------	--

Titolo 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORR ENTI
----------	--

RS	192.139,28	PR	177.897,29
CP	578.214,06	PC	404.145,85
CS	770.353,34	TP	582.043,14

Titolo 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN C ONTO CAPITALE
----------	---

RS	56.795,59	PR	56.795,59
CP	1.766.845,29	PC	52.125,71
CS	1.823.640,88	TP	108.921,30

Totale programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
------------------	----	--

RS	248.934,87	PR	234.692,88
CP	2.345.059,35	PC	456.271,56
CS	2.593.994,22	TP	690.964,44

106	Programma	UFFICIO TECNICO
-----	-----------	-----------------

Titolo 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI
----------	----------------------------------

RS	30.570,48	PR	23.001,23
CP	1.053.972,72	PC	849.651,69
CS	1.084.543,20	TP	872.652,92

Titolo 2		UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.257.000,00	PC	0,00		
		CS	2.257.000,00	TP	0,00		

Totale programma 06		UFFICIO TECNICO		RS	30.570,48	PR	23.001,23
		CP	3.310.972,72	PC	849.651,69		
		CS	3.341.543,20	TP	872.652,92		

107 Programma		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
---------------	--	---	--

Titolo 1		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CI		RS	98.105,69	PR	89.497,84
		CP	932.147,04	PC	859.765,93		
		CS	1.030.252,73	TP	949.263,77		
Titolo 2		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CI		RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00		
		CS	500,00	TP	0,00		

Totale programma 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CI		RS	98.105,69	PR	89.497,84
		CP	932.647,04	PC	859.765,93		
		CS	1.030.752,73	TP	949.263,77		

110 Programma		RISORSE UMANE	
---------------	--	---------------	--

Titolo 1		RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI		RS	157.322,03	PR	96.709,23
		CP	1.548.034,02	PC	594.989,80		
		CS	1.397.713,61	TP	691.699,03		

Totale programma 10		RISORSE UMANE		RS	157.322,03	PR	96.709,23
		CP	1.548.034,02	PC	594.989,80		
		CS	1.397.713,61	TP	691.699,03		

111 Programma		ALTRI SERVIZI GENERALI	
---------------	--	------------------------	--

Titolo 1		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI		RS	799.855,20	PR	564.582,25
----------	--	---	--	----	------------	----	------------

Titolo 2	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.141.216,08	PC	607.818,73
		CS	1.941.071,28	TP	1.172.400,98
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00

Totale programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	799.855,20	PR	564.582,25
		CP	1.241.216,08	PC	607.818,73
		CS	2.041.071,28	TP	1.172.400,98

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	4.708.306,12	PR	1.531.968,12
		CP	16.941.557,84	PC	6.272.684,66
		CS	21.304.756,09	TP	7.804.652,78

MISSIONE 02 GIUSTIZIA					
201 Programma UFFICI GIUDIZIARI					
Titolo 1	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS	4.900,68	PR	4.900,18
		CP	118.623,44	PC	104.507,90
		CS	123.524,12	TP	109.408,08

Totale programma 01 UFFICI GIUDIZIARI		RS	4.900,68	PR	4.900,18
		CP	118.623,44	PC	104.507,90
		CS	123.524,12	TP	109.408,08

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA		RS	4.900,68	PR	4.900,18
		CP	118.623,44	PC	104.507,90
		CS	123.524,12	TP	109.408,08

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
301 Programma POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					

Titolo 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	
RS	271.757,73	PR	212.842,68
CP	2.221.514,30	PC	1.771.363,84
CS	2.459.272,03	TP	1.984.206,52
Titolo 2		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	
RS	25.688,54	PR	25.688,54
CP	125.000,00	PC	0,00
CS	150.688,54	TP	25.688,54

Totale programma 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	
RS	297.446,27	PR	238.531,22
CP	2.346.514,30	PC	1.771.363,84
CS	2.609.960,57	TP	2.009.895,06

TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
RS	297.446,27	PR	238.531,22
CP	2.346.514,30	PC	1.771.363,84
CS	2.609.960,57	TP	2.009.895,06

MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
401 Programma		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	

Titolo 1		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	
RS	26.276,06	PR	25.417,25
CP	204.110,29	PC	119.074,25
CS	230.386,35	TP	144.491,50
Titolo 2		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	
RS	234.299,51	PR	87.036,63
CP	0,00	PC	0,00
CS	234.299,51	TP	87.036,63

Totale programma 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	
RS	260.575,57	PR	112.453,88
CP	204.110,29	PC	119.074,25
CS	464.685,86	TP	231.528,13

402 Programma		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	
Titolo 1		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	
RS	178.703,31	PR	167.914,20
CP	311.623,24	PC	109.839,48
CS	490.326,55	TP	277.753,68

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS	428.186,97	PR	322.744,01
CP	2.576.694,40	PC	88.210,97
CS	3.004.881,37	TP	410.954,98

Totale programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

RS	606.890,28	PR	490.658,21
CP	2.888.317,64	PC	198.050,45
CS	3.495.207,92	TP	688.708,66

406 Programma SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Titolo 1 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI

RS	259.685,30	PR	149.067,43
CP	611.126,04	PC	446.069,45
CS	870.811,34	TP	595.136,88

Totale programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

RS	259.685,30	PR	149.067,43
CP	611.126,04	PC	446.069,45
CS	870.811,34	TP	595.136,88

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

RS	1.127.151,15	PR	752.179,52
CP	3.703.553,97	PC	763.194,15
CS	4.830.705,12	TP	1.515.373,67

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

501 Programma VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE CO RRENTI

RS	2.802,69	PR	2.802,69
CP	543,65	PC	0,00
CS	3.346,34	TP	2.802,69

Titolo 2 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS	30,00	PR	0,00
CP	1.058.697,83	PC	2.945,04
CS	1.058.727,83	TP	2.945,04

Totale programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

RS	2.832,69	PR	2.802,69
----	----------	----	----------

ENTE: 9431/ 11 COMUNE DI BISCEGLIE

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

CP	1.059.241,48	PC	2.945,04
CS	1.062.074,17	TP	5.747,73

502 Programma ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	82.075,67	PR	44.497,41
	LITURALE - SPESE CORRENTI	CP	634.833,67	PC	512.295,06
		CS	716.909,34	TP	556.792,47

Titolo 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	13.266,94	PR	8.449,66
	LITURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.902.378,41	PC	336.992,45
		CS	1.915.645,35	TP	345.442,11

Totale programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	95.342,61	PR	52.947,07
	LITURALE	CP	2.537.212,08	PC	849.287,51
		CS	2.632.554,69	TP	902.234,58

TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	98.175,30	PR	55.749,76
		CP	3.596.453,56	PC	852.232,55
		CS	3.694.628,86	TP	907.982,31

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

601 Programma SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 1	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS	129.855,20	PR	79.793,05
		CP	174.846,73	PC	97.921,91
		CS	304.701,93	TP	177.714,96

Titolo 2	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	495.708,74	PR	17.034,50
		CP	2.050.741,36	PC	107.375,07
		CS	2.546.450,10	TP	124.409,57

Totale programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO

RS	625.563,94	PR	96.827,55
CP	2.225.588,09	PC	205.296,98
CS	2.851.152,03	TP	302.124,53

ENTE: 9431/ 11 COMUNE DI BISCEGLIE

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019

ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

CP	307.532,09	PC	91.682,32
CS	391.524,66	TP	170.019,00

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

801 Programma URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI

Titolo 2 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO C

APITALE

Titolo 3

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE PER INCREM
ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS	2.060.297,01	PR	562.758,03
CP	3.370.954,61	PC	2.043.855,66
CS	5.431.251,62	TP	2.606.613,69
RS	238.718,99	PR	49.394,78
CP	2.756.822,51	PC	36.992,44
CS	2.995.541,50	TP	86.387,22
RS	19.369,00	PR	19.369,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	19.369,00	TP	19.369,00

Totale programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

RS	2.318.385,00	PR	631.521,81
CP	6.127.777,12	PC	2.080.848,10
CS	8.446.162,12	TP	2.712.369,91

802 Programma

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO
MICO-POPOLARE

Titolo 1

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL
IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE CORRENTI

Titolo 2

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL
IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS	286.387,20	PR	496,37
CP	95.144,00	PC	0,00
CS	381.531,20	TP	496,37
RS	1.582.797,54	PR	1.244.386,15
CP	6.092.582,77	PC	643.911,10
CS	7.675.380,31	TP	1.888.297,25

Totale programma 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL
IZIA ECONOMICO-POPOLARE

RS	1.869.184,74	PR	1.244.882,52
CP	6.187.726,77	PC	643.911,10
CS	8.056.911,51	TP	1.888.793,62

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

RS	4.187.569,74	PR	1.876.404,33
CP	12.315.503,89	PC	2.724.759,20
CS	16.503.073,63	TP	4.601.163,53

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

901 Programma DIFESA DEL SUOLO

Titolo 1 DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI

RS	0,00	PR	0,00
CP	50.000,00	PC	0,00
CS	50.000,00	TP	0,00

Titolo 2 DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS	240.113,60	PR	171.614,72
CP	1.952.881,70	PC	13.351,08
CS	2.192.995,30	TP	184.965,80

Totale programma 01 DIFESA DEL SUOLO

RS	240.113,60	PR	171.614,72
CP	2.002.881,70	PC	13.351,08
CS	2.242.995,30	TP	184.965,80

902 Programma TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo 1 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI

RS	182.543,53	PR	160.542,31
CP	338.588,40	PC	251.224,64
CS	521.131,93	TP	411.766,95

Titolo 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS	37.802,81	PR	37.802,81
CP	120.000,00	PC	0,00
CS	157.802,81	TP	37.802,81

Totale programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

RS	220.346,34	PR	198.345,12
CP	458.588,40	PC	251.224,64
CS	678.934,74	TP	449.569,76

903 Programma RIFIUTI

Titolo 1 RIFIUTI - SPESE CORRENTI

RS	8.203.357,54	PR	2.059.788,25
----	--------------	----	--------------

CP	10.190.353,38	PC	8.403.041,83
CS	18.393.710,92	TP	10.462.830,08

Totale programma 03 RIFIUTI

RS	8.203.357,54	PR	2.059.788,25
CP	10.190.353,38	PC	8.403.041,83
CS	18.393.710,92	TP	10.462.830,08

904 Programma SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo 2 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS	0,00	PR	0,00
CP	800.000,00	PC	150,00
CS	800.000,00	TP	150,00

Totale programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RS	0,00	PR	0,00
CP	800.000,00	PC	150,00
CS	800.000,00	TP	150,00

905 Programma AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FOREST AZIONE

Titolo 1 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI

RS	5.073,38	PR	0,00
CP	170.000,00	PC	225,00
CS	175.073,38	TP	225,00

Titolo 2 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE

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 NATURALISTIC A E FORESTAZIONE

RS	5.073,38	PR	0,00
CP	170.000,00	PC	225,00
CS	175.073,38	TP	225,00

908 Programma QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo 1 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES

RS	2.000,00	PR	0,00
----	----------	----	------

TITOLO 2	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E IN CONTO CAPITALE	E CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	2.000,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	234.000,00	PC	0,00
			CS	234.000,00	TP	0,00

Totale programma	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		RS	2.000,00	PR	0,00
			CP	234.000,00	PC	0,00
			CS	236.000,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS	8.670.890,86	PR	2.429.748,09
			CP	13.855.823,48	PC	8.667.992,55
			CS	22.526.714,34	TP	11.097.740,64

MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1002	Programma	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI	RS	46.029,68	PR	33.166,97
			CP	391.518,98	PC	308.764,07
			CS	437.548,66	TP	341.931,04

Totale programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS	46.029,68	PR	33.166,97
			CP	391.518,98	PC	308.764,07
			CS	437.548,66	TP	341.931,04

1003	Programma	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
TITOLO 2		TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	30.000,00	PC	0,00
			CS	30.000,00	TP	0,00

Totale programma	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		RS	0,00	PR	0,00
			CP	30.000,00	PC	0,00

			CS	30.000,00	TP	0,00
1005	Programma	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	Titolo 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	82.755,77	PR	50.942,34
			CP	1.404.875,39	PC	69.428,33
			CS	1.487.631,16	TP	120.370,67
	Totale programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	82.755,77	PR	50.942,34
			CP	1.404.875,39	PC	69.428,33
			CS	1.487.631,16	TP	120.370,67
	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	128.785,45	PR	84.109,31
			CP	1.826.394,37	PC	378.192,40
			CS	1.955.179,82	TP	462.301,71
	MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE				
	1101 Programma	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
	Titolo 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.000,00	PC	999,92
			CS	2.000,00	TP	999,92
	Totale programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.000,00	PC	999,92
			CS	2.000,00	TP	999,92
	TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.000,00	PC	999,92
			CS	2.000,00	TP	999,92
	MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Titolo 1							
	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIA	RS	16.840,00	PR		16.640,00	
	LE - SPESE CORRENTI	CP	41.000,00	PC		1.030,00	
		CS	57.840,00	TP		17.670,00	

Totale programma							
	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIA	RS	16.840,00	PR		16.640,00	
	LE	CP	41.000,00	PC		1.030,00	
		CS	57.840,00	TP		17.670,00	

1205 Programma							
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE							
Titolo 1							
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI	RS	526.761,95	PR		525.368,17	
		CP	585.420,56	PC		0,00	
		CS	1.112.182,51	TP		525.368,17	

Totale programma							
	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	526.761,95	PR		525.368,17	
		CP	585.420,56	PC		0,00	
		CS	1.112.182,51	TP		525.368,17	

1209 Programma							
SERVIZIO NEGROSCOPICO E CIMITERIALE							
Titolo 1							
	SERVIZIO NEGROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS	45.145,63	PR		43.650,70	
		CP	474.984,95	PC		222.326,74	
		CS	520.130,58	TP		265.977,44	

Titolo 2							
	SERVIZIO NEGROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA	RS	2.702,82	PR		1.134,00	
	PITALE	CP	709.200,00	PC		16.185,50	
		CS	711.902,82	TP		17.319,50	

Totale programma							
	09 SERVIZIO NEGROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	47.848,45	PR		44.784,70	
		CP	1.184.184,95	PC		238.512,24	
		CS	1.232.033,40	TP		283.296,94	

TOTALE MISSIONE 12							
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	1.232.339,77	PR		870.864,71	

CP	3.623.655,71	PC	1.344.790,44
CS	4.855.995,48	TP	2.215.655,15

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1307 Programma ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo 1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE CORRENTI	RS	73.750,14	PR	65.801,89
		CP	373.130,96	PC	253.242,29
		CS	446.881,10	TP	319.044,18

Totale programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

RS	73.750,14	PR	65.801,89
CP	373.130,96	PC	253.242,29
CS	446.881,10	TP	319.044,18

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

RS	73.750,14	PR	65.801,89
CP	373.130,96	PC	253.242,29
CS	446.881,10	TP	319.044,18

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1402 Programma COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo 1	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	78.629,69	PR	65.589,85
	- SPESE CORRENTI	CP	195.995,21	PC	126.061,54
		CS	274.624,90	TP	191.651,39
Titolo 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
	- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	50.000,00	PC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00

Totale programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

RS	78.629,69	PR	65.589,85
CP	245.995,21	PC	126.061,54
CS	324.624,90	TP	191.651,39

1404 Programma RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

TITOLO 1	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE CORRENTI	RS	36.600,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	36.600,00	TP	0,00

Totale programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	36.600,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	36.600,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	115.229,69	PR	65.589,85
		CP	245.995,21	PC	126.061,54
		CS	361.224,90	TP	191.651,39

MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601	Programma SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				

TITOLO 1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI	RS	7.500,00	PR	1.000,00
		CP	5.750,00	PC	0,00
		CS	13.250,00	TP	1.000,00

TITOLO 2	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	225,00	PR	225,00
		CP	3.996.733,40	PC	1.785,00
		CS	3.996.958,40	TP	2.010,00

Totale programma	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	7.725,00	PR	1.225,00
		CP	4.002.483,40	PC	1.785,00
		CS	4.010.208,40	TP	3.010,00

TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	7.725,00	PR	1.225,00
		CP	4.002.483,40	PC	1.785,00
		CS	4.010.208,40	TP	3.010,00

MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
----------	---------------------------	--	--	--	--

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

RS	0,00	PR	0,00
CP	1.788.449,20	PC	0,00
CS	10.784,83	TP	0,00

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5001 Programma QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

RS	0,00	PR	0,00
CP	361.105,40	PC	343.478,66
CS	361.105,40	TP	343.478,66

Titolo 1
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI
ONARI - SPESE CORRENTI

Totale programma 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI
ONARI

RS	0,00	PR	0,00
CP	361.105,40	PC	343.478,66
CS	361.105,40	TP	343.478,66

5002 Programma QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

RS	16,88	PR	0,00
CP	1.587.656,88	PC	1.575.030,84
CS	1.587.673,76	TP	1.575.030,84

Titolo 4
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI
NARI - RIMBORSO PRESTITI

Totale programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI
NARI

RS	16,88	PR	0,00
CP	1.587.656,88	PC	1.575.030,84
CS	1.587.673,76	TP	1.575.030,84

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

RS	16,88	PR	0,00
CP	1.948.762,28	PC	1.918.509,50
CS	1.948.779,16	TP	1.918.509,50

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901 Programma SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

RS	302.874,84	PR	69.348,52
----	------------	----	-----------

Titolo 7
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

CP	10.500.000,00	PC	4.452.605,62
CS	10.802.874,84	TP	4.521.954,14

Totale programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

RS	302.874,84	PR	69.348,52
CP	10.500.000,00	PC	4.452.605,62
CS	10.802.874,84	TP	4.521.954,14

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

RS	302.874,84	PR	69.348,52
CP	10.500.000,00	PC	4.452.605,62
CS	10.802.874,84	TP	4.521.954,14

TOTALE MISSIONI

RS	21.664.718,40	PR	8.221.584,73
CP	79.722.521,79	PC	29.929.900,86
CS	99.230.467,95	TP	38.151.485,59

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	12.377.587,70	12.377.587,70
RISCOSSIONI (+)	4.297.554,98	34.342.932,53	38.640.487,51
PAGAMENTI (-)	8.221.584,73	29.929.900,86	38.151.485,59
	DIFFERENZA		12.866.589,62
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			12.866.589,62

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

12.866.589,62

(-)

0,00

(+) 309.513,55

13.176.103,17

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	12.866.589,62
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	2.523.112,81
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2019 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	2.523.112,81

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

Bisceglie....., Li' 31/12/2019

IL TESORIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Firma di Bisceglie

