

# DELIBERA



Direzione Generale  
10DG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2025/00021

DEL 25/2/2025

Codice Unico di Progetto:

## OGGETTO

Presenza d'atto del Conto generale della gestione degli agenti contabili e dei magazzini delle sedi ARPAB di Potenza, di Matera e del C.R.M. e delle attestazioni di parificazione contabile degli agenti contabili e del Tesoriere dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2024

## UFFICIO RAGIONERIA

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE

Leonardo Donato MECCA

DATA

25/02/2025

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

DATA

26/02/2025

Allegati N. 6 \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la Legge della Regione Basilicata n. 01 del 20/01/2020, avente ad oggetto “*Riordino della disciplina dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*”, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 12/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 11.07.2022 concernente: “*Art. 21 Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*”;
- il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell’ARPAB sottoscritto in data 14/7/2022 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Bardi e il dott. Donato Ramunno;

**Considerato** che l’Agenzia è in Esercizio Provvisorio di Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2025 giusta D.D.G. n. 155 del 31.12.2024, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 44 del 30.12.2024 (BUR n. 63 del 30 Dicembre 2024);

### Richiamate:

- la DDG n.107 del 19.02.2016 concernente “*Procedure transitorie per liquidazioni e pagamenti e disposizioni per la conservazione dei documenti*”;
- la DDG n.231 del 10.05.2016 di adozione del Regolamento di contabilità e gestione finanziaria dell’ARPAB, approvato con DGR n.612 del 7.06.2016;

**Vista** la delibera direttoriale n. 231 del 22/12/2010 che ha approvato il “*Regolamento per la disciplina degli agenti contabili interni: servizi di economato - inventario*” ed in particolare l’art. 3 disciplinante le articolazioni della cassa economale;

**Vista** la delibera direttoriale n. 186 del 25/10/2011 che nelle more del conferimento degli incarichi di posizioni organizzative, ha nominato in via espressa ed urgente, quali cassieri dipartimentali il rag. Gerardo Dapoto per il Dipartimento Provinciale di Potenza e il P.I. Leonardantonio Faliero per il Dipartimento Provinciale di Matera;

**Vista** la delibera n. 117 del 22/04/2013 con la quale è stata attivata la cassa economale del Centro Ricerche di Metaponto, nominando quale cassiere il dott. Angelo Dichio, Funzionario Amministrativo in servizio presso il suddetto Centro;

**Viste** le delibere n. 33 del 22/01/2016, n. 30 del 26/01/2017, n. 247 del 02/08/2017 e n. 278 del 06/09/2017 che hanno modificato in parte il “*Regolamento per la disciplina degli agenti contabili interni: servizi di economato - inventario*” già approvato con la su citata delibera n. 231 del 22/12/2010;

**Vista** la deliberazione n. 283 del 15/10/2019 con la quale a seguito della risoluzione del contratto di lavoro per pensionamento a far data dal 01/12/2019 del P.I. Leonardantonio Faliero viene nominata quale Cassiere del Dipartimento Provinciale di Matera la dott.ssa Rosaria Colucci;

**Vista** la delibera direttoriale n. 1 del 09/01/2024 con la quale è stata nominato quale Cassiere di Potenza il dott. Claudio Dresda in sostituzione del rag. Gerardo Dapoto;

**Premesso che** con delibera direttoriale n. 81 del 25/01/2024 è stata effettuata l’apertura del Fondo Economato per l’anno 2024 delle casse della sede di Potenza con una dotazione di € 1.500,00, della sede di Matera con una dotazione di € 1.000,00 e della sede di Metaponto con una dotazione di € 1.000,00;

**Preso atto** dei conti riepilogativi annuali dei movimenti di cassa economale (entrate ed uscite) per l'esercizio finanziario 2024 presentato dai Cassieri agenti contabili della sede di Potenza, Matera e Metaponto, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Preso atto:**

- della determina n. 317 del 05/04/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Potenza relativo al 1° trimestre 2024 ed impegno di spesa e reintegro somme sostenute per € 1.401,95;
- della determina n. 323 del 10/04/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Metaponto relativo al 1° trimestre 2024 ed impegno di spesa e reintegro somme sostenute per € 945,31;
- della determina n. 325 del 10/04/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Matera relativo al 1° trimestre 2024 ed impegno di spesa e reintegro somme sostenute per € 782,90;
- della determina n. 589 del 04/07/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Potenza relativo al 2° trimestre 2024 ed impegno di spesa e reintegro somme sostenute per € 1.093,92;
- della determina n. 621 del 16/07/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Matera relativo al 2° trimestre 2024 ed impegno di spesa e reintegro somme sostenute per € 528,49;
- della determina n. 668 del 24/07/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Metaponto relativo al 2° trimestre 2024 ed impegno di spesa e reintegro somme sostenute per € 213,50;
- della determina n. 832 del 03/10/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Potenza relativo al 3° trimestre 2024 ed impegno di spesa e reintegro somme sostenute per € 604,06;
- della determina n. 874 dell'11/10/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Metaponto relativo al 3° trimestre 2024 ed impegno di spesa e reintegro somme sostenute per € 943,84;
- della determina n. 894 del 17/10/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Matera relativo al 3° trimestre 2024 ed impegno di spesa e reintegro somme sostenute per € 501,92;
- della determina n. 1170 del 16/12/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Matera relativo al 4° trimestre 2024 e per sistemazione contabile ed imputazione delle spese sostenute per chiusura esercizio economale 2024;
- della determina n. 1195 del 18/12/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Potenza relativo al 4° trimestre 2024 e per sistemazione contabile ed imputazione delle spese sostenute per chiusura esercizio economale 2024;
- della determina n. 1197 del 19/12/2024 relativa ad approvazione rendiconto cassa economale di Metaponto relativo al 4° trimestre 2024 e per sistemazione contabile ed imputazione delle spese sostenute per chiusura esercizio economale 2024;

**Preso atto** del conto consuntivo 2024 reso dall'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Bari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** dei verbali di verifica di cassa e tesoreria del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/2024, n. 15/2024, n. 21/2024 e n. 1/2025;

**Preso atto** dell'inventario fisico del magazzino della sede di Potenza al 31/12/2024 presentato dalla sig.ra Rosanna Romaniello, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** dell'inventario fisico del magazzino della sede di Matera al 31/12/2024 presentato dalla dott.ssa Rosaria Colucci, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** dell'inventario fisico del magazzino della sede del C.R.M. di Metaponto al 31/12/2024 presentato dal rag. Giacinto Lupoli, dalla dott.ssa Olimpia D'Onofrio e dal dott. Angelo Dichio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** delle attestazioni di parifica dei conti degli agenti contabili delle sedi di Potenza, Matera e Metaponto, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** della Determina n. 235 del 25/02/2025 relativa a "*Preso d'atto parificazione dei dati della gestione di cassa del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente al 31.12.2024*".

### **DELIBERA**

- di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di prendere atto del conto generale della gestione degli agenti contabili e dei magazzini delle sedi di Potenza, Matera e Metaponto e delle attestazioni di parificazione contabile degli agenti contabili e del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2024;
- di demandare al dott. Claudio Dresda gli adempimenti conseguenti per la trasmissione del conto generale suddetto alla Corte dei conti secondo la regolazione vigente;
- di trasmettere il presente atto agli agenti contabili dott. Claudio Dresda, dott.ssa Rosaria Colucci, dott. Angelo Dichio, al Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto di competenza;
- di dare atto che tutti gli atti richiamati e non materialmente allegati nella presente deliberazione sono custoditi a cura del dott. Claudio Dresda;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere, non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo per l'espletamento di compiti e funzioni istituzionali dell'Agenzia.

L'ISTRUTTORE

**Claudio Dresda**

IL DIRIGENTE

**Donato Ramunno**

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

# DELIBERA

OGGETTO

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE Donato Ramunno 25/02/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO Achille Palma 25/02/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE Donato Ramunno 25/02/2025

## **Elenco Firme del provvedimento n. 2025/00021 del 25/02/2025**

Numero Certificato: 3B1B22D0418205C7

Rilasciato a: dnQualifier=LODC2022091388372460, CN=DRESDA CLAUDIO,  
SERIALNUMBER=TINIT-DRSCLD74M06G942F, G=CLAUDIO, SN=DRESDA, C=IT

Valido da: 13/09/2022 11:37:00

fino a: 12/09/2025

documento firmato il : 25/02/2025

---

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,  
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 25/02/2025

---

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,  
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 25/02/2025

---

Numero Certificato: 0CDE0053FFD4D1E5

Rilasciato a: dnQualifier=LOPA2024041996021714, CN=PALMA ACHILLE,  
SERIALNUMBER=TINIT-PLMCLL59P29H687O, G=ACHILLE, SN=PALMA, C=IT

Valido da: 19/04/2024 13:25:00

fino a: 19/04/2027

documento firmato il : 25/02/2025

---

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,  
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 25/02/2025

---

Numero Certificato: 797F558089E01D4F

Rilasciato a: dnQualifier=LOML2025010985152457, CN=MECCA LEONARDO DONATO,  
SERIALNUMBER=TINIT-MCCLRD86A18G942Z, G=LEONARDO DONATO, SN=MECCA,  
C=IT

Valido da: 09/01/2025 09:15:00

fino a: 09/01/2028

documento firmato il : 25/02/2025

---

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,  
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 26/02/2025

---



Spett.le

ARPAB BASILICATA

S E D E

Potenza li, 20/01/2025

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2024.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2024 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € **20.953.315,43**= così costituito:

Fondo di cassa al 01 Gennaio 2024	€ 22.250.609,67
<b><u>ENTRATE</u></b>	
Residui Attivi	€ 879.437,31
Competenza	€ 17.139.054,59
	-----
Totale entrate	€ 18.018.491,90
<b><u>USCITE</u></b>	
Residui passivi	€ 2.743.176,36
Competenza	€ 16.572.609,78
	-----
Totale uscite	€ 19.315.786,14
<b><u>Fondo di cassa al 31 Dicembre 2024</u></b>	<b><u>€ 20.953.315,43</u></b>

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  
Gruppo Mediocredito Centrale  
Tesoreria Enti



## INVENTARIO MAGAZZINO SEDE DI MATERA

Descrizione merce	Q.TA FISICA AL 31/12/2024	PREZZO UNITARIO	Valore Economico
Buste per lettera gialle formato A4	115	0,15 €	17,25 €
Buste per lettera gialle formato standard	110	0,10 €	11,00 €
Buste portacellulari da 10 pezzi	6	1,50 €	9,00 €
Buste portacellulari da 16 pezzi	2	1,90 €	3,80 €
BUSTE PORTALISTINI (conf. da 50)	9	5,00 €	45,00 €
Bustine porta CD-DVD	82	0,10 €	8,20 €
Bustine porta CD-DVD Protezione Ecologica	80	0,10 €	8,00 €
CARTA ASCIUGAMANI (PIEGATI A C)	2	2,50 €	5,00 €
CARTELLINE A 3 LEMBI CARTONE (colore blu)	19	0,30 €	5,70 €
CARTELLINE A 3 LEMBI CARTONE (colore celeste)	25	0,30 €	7,50 €
CARTELLINE A 3 LEMBI CARTONE (colore rosso)	8	0,30 €	2,40 €
CARTELLINE A 3 LEMBI CARTONE (colore verde)	49	0,30 €	14,70 €
CARTONCINI PER RILEGARE AVORIO	40	0,05 €	2,00 €
CARTONCINI PER RILEGARE BIANCO	100	0,05 €	5,00 €
CARTONCINI PER RILEGARE Pesco	50	0,05 €	2,50 €
CD-R	14	1,00 €	14,00 €
COLLA STICK (10 GR)	3	1,40 €	4,20 €
COLLA STICK (21 GR)	1	1,50 €	1,50 €
CORRETTORE A NASTRO	2	1,50 €	3,00 €
CORRETTORE A PENNA	2	1,50 €	3,00 €
Elastici Lebez (80 gr)	2	4,00 €	8,00 €
Elastici Markin gialli dim 150*1,8 (1KG)	1	5,00 €	5,00 €
Elastici Pool Over colori assortiti (100 gr)	2	1,00 €	2,00 €
Elastici Pool Over gialli dim 150*1,8 (1KG)	1	5,00 €	5,00 €
EVIDENZIATORE GIALLO	10	1,00 €	10,00 €
EVIDENZIATORE VERDE	1	1,00 €	1,00 €
FALDONI AD ANELLI D. 5	8	3,50 €	28,00 €
FALDONI AD ANELLI D. 8	12	3,50 €	42,00 €
FALDONI CON LACCI D. 5	6	2,00 €	12,00 €
FALDONI CON LACCI D. 8	20	2,00 €	40,00 €
FALDONI CON LACCI D.10	7	2,00 €	14,00 €
FALDONI PORTAPROGETTI A 3 BOTTONI D. 12	5	3,50 €	17,50 €

FOGLI PROTOCOLLO USO BOLLO Pacchi da 30 pezzi	16	3,00 €	48,00 €
GOMME sfuse	4	0,60 €	2,40 €
GRAFFETTE LEONE N° 6	14	2,50 €	35,00 €
GRAFFETTE MARKIN N° 6 (conf. da 10 )	11	5,00 €	55,00 €
GRAFFETTE N° 4	1	3,50 €	3,50 €
Levapunti	5	2,20 €	11,00 €
PENNARELLO INDELEBILE GIALLO PER CAMPIONAMENTI	1	2,50 €	2,50 €
PENNARELLO PERMANENTE Punta Fine Colore Blu	2	1,00 €	2,00 €
PENNARELLO PERMANENTE Punta Fine Colore Nero	1	1,00 €	1,00 €
PENNARELLO PERMANENTE Punta Media Colore Blu	1	1,00 €	1,00 €
PENNARELLO PERMANENTE Punta Media Colore Nero	3	1,00 €	3,00 €
PENNE BLU	58	0,15 €	8,70 €
PENNE NERE	87	0,15 €	13,05 €
PENNE ROSSE	3	0,50 €	1,50 €
PILE AAA	1	1,00 €	1,00 €
PORTA Scotch - nastro adesivo	1	3,20 €	3,20 €
PORTA TIMBRI ROTONDO	2	6,00 €	12,00 €
Portablocchi per appunti	2	4,50 €	9,00 €
PUNTI PER SPILLATRICE 24/6 (Conf. da 1000) scatole da 10 pezzi	14	10,00 €	140,00 €
PUNTI PER SPILLATRICE 24/8 (Conf. da 1000)	5	1,00 €	5,00 €
PUNTI PER SPILLATRICE ZENITH (Conf. da 1000)	37	1,00 €	37,00 €
QUADERNONE A RIGHI	3	0,70 €	2,10 €
RISME CARTA A3	41	10,00 €	410,00 €
RISME CARTA A4	50	4,20 €	210,00 €
Scotch - nastro adesivo	8	0,75 €	6,00 €
Scotch - pane	2	1,50 €	3,00 €
Spillatrice	1	3,50 €	3,50 €
<b>TOTALE AL 31 DICEMBRE 2024</b>			<b>1.386,70 €</b>



L'Economo/Cassiere sede di Matera  
dott.ssa Rosaria COLUCCI

*Rosaria Colucci*

ARTICOLI DI CANCELLERIA NEL MAGAZZINO ARPAB-CRM	UNITA'	IN MAGAZZINO 31/12/2023	prezzo unitario	prezzo nuove quantità	CARICO	SCARICO	IN MAGAZZINO 31/12/2024	valore magazzino
BLOCCO SPIRALATO	PZ	5	€ 5,50	€ 3,50	5	7	3	€ 10,50
BUSTE A PERFORAZIONE UNIVERSALE GOFFRATE 21X29,7 CONF. DA 50	CONF	18	€ 3,50	€ 3,80	5	13	10	€ 36,50
BUSTE A SACCO CON SOFFIETTI LATERALI 230X330X40	PZ	220	€ 0,08				220	€ 17,91
BUSTE PORTA CD	PZ	25	€ 0,04				25	€ 1,03
CALCOLATRICE DA TAVOLO	PZ	1	€ 6,50				1	€ 6,50
CARTA BIANCA (80 G/M²) IN RISME (500FF) F.TO A3	PZ	36	€ 5,49			2	34	€ 186,66
CARTA BIANCA (80 G/M²) IN RISME (500FF) F.TO A4	PZ	5	€ 6,50	€ 5,00	20	25	0	€ -
				€ 3,89	25	25	0	€ -
				€ 4,20	40	20	20	€ 84,00
CARTA X PLOTTER 91,4X50 OPACA	PZ	8	€ 31,90				8	€ 255,20
CARTA X PLOTTER CM 91,4X50 M LUCIDA G. 90	PZ	2	€ 12,42				2	€ 24,84
CARTELLE C/BOTTONE	PZ	13	€ 2,80			5	8	€ 22,40
CARTELLINE 3 LEMBI CON ELASTICO	PZ	5	€ 0,70			5	0	€ -
CARTELLINE 3 LEMBI TIPO MANILLA	PZ	2	€ 0,08			2	0	€ -
CARTELLINE SENZA LEMBI TIPO MANILLA	PZ	102	€ 0,05			17	85	€ 4,59
CD-R IN CAMPANA	PZ	100	€ 0,20				100	€ 20,00
COLLA STICK DA 20 GR	PZ	9	€ 1,30			3	6	€ 7,80
COPERTINE IN CARTONCINO X RILEGATURE CONF. DA 100 FG	CONF	0	€ 3,49				0	€ -
COPERTINE IN PVC TRASP A4- PER RILEGATURE CONF 100	CONF	1	€ 3,30				1	€ 3,30
CORRETTORE A PENNA/SCOLORINA	PZ	14	€ 1,00			8	6	€ 6,00
CORRETTORE A NASTRO/SCOLORINA	PZ	2	€ 2,00			1	1	€ 2,00
CUCITRICE A PINZA	PZ	1	€ 4,80			1	0	€ -
CUTTER DA UFFICIO/TAGLIERINO	PZ	0	€ 0,35				0	€ -
DISPENSER PER NASTRO ADESIVO	PZ	1	€ 2,83				1	€ 2,83
DORSI RILEGAFOGLI 12MM	PZ	40	€ 0,08				40	€ 3,36
DORSI RILEGAFOGLI 17MM	PZ	65	€ 0,17				65	€ 10,73
DORSI RILEGAFOGLI 3MM	PZ	60	€ 0,05				60	€ 2,88
DORSI RILEGAFOGLI 5MM	PZ	70	€ 0,06				70	€ 3,85
DORSI RILEGAFOGLI 7MM	PZ	72	€ 0,07				72	€ 4,82
DOUBLE CLIPS GRANDI	PZ	15	€ 0,33				15	€ 4,99
DOUBLE CLIPS MEDIE	PZ	6	€ 0,33				6	€ 2,00
DOUBLE CLIPS PICCOLE	PZ	8	€ 0,33				8	€ 2,66
DVD-R	PZ	295	€ 0,15				295	€ 42,78
ETICHETTE ADESIVE 63,5X38,1	CONF	0	€ 11,40				0	€ -
ETICHETTE ADESIVE 38,1X21,2	CONF	2	€ 10,00			1	1	€ 10,00
EVIDENZIATORI	PZ	7	€ 0,90	€ 0,80	10	7	10	€ 8,00
FERMAGLI ZINCATI MM 32	CONF	6	€ 0,29			1	5	€ 1,45
FERMAFOGLI MAGNETICI	PZ	2	€ 1,10				2	€ 2,20
FORBICI UFFICIO	PZ	2	€ 4,00			2	0	€ -
GOMMA BIANCA	PZ	3	€ 1,30			2	1	€ 1,30
LEVAPUNTI	PZ	1	€ 1,30				1	€ 1,30
MARCATORE PERMANENTE PUNTA FINE	PZ	11	€ 1,79	€ 1,70	15	16	10	€ 17,00
MARCATORE PERMANENTE PUNTA TONDA NERO	PZ	11	€ 1,00			7	4	€ 4,00
MATITA A SCATTO	PZ	0	€ 1,00				0	€ -
MATITA CON GOMMINO	PZ	1	€ 0,08				1	€ 0,08
NASTRO ADESIVO TELATO 38MMX25MT	PZ	2	€ 5,62				2	€ 11,24
NASTRO PER MASCHERATURA 25 MM X 50 M	PZ	2	€ 1,50	€ 1,40	3	3	2	€ 2,80
NASTRO TRASP. 3M 15X66	PZ	15	€ 0,49			1	14	€ 6,90
NASTRO DA IMBALLO	PZ	2	€ 1,70	€ 1,70	4	2	4	€ 6,80
PENNA ROSSA	PZ	6	€ 0,39			6	0	€ -
PENNE NERO	PZ	90	€ 0,33			11	79	€ 26,31
PENNE BLU	PZ	82	€ 0,33			13	69	€ 22,77
PENNE PILOT G1 NERE	PZ	5	€ 1,50			5	0	€ -
PENNE PILOT V7 NERO	PZ	1	€ 1,20			1	0	€ -
PERFORATORE 2 FORI	PZ	1	€ 1,80				1	€ 1,80
PILE MINISTILO BLISTER DA 4 PZ	PZ	25	€ 0,88	€ 0,50	8	2	31	€ 24,24
PILE STILO BLISTER DA 4 PZ	PZ	7	€ 2,00	€ 0,50	12		19	€ 20,00
POST-IT TINTA UNITA 76X76	PZ	12	€ 0,38			8	4	€ 1,52
PORTABLOCCO	PZ	0	€ 2,50		2		2	€ 5,00
PUNTI METALLICI	CONF	7	€ 0,40			0	7	€ 2,80
PUNTI METALLICI 60 fg	CONF	1	€ 0,99				1	€ 0,99
QUADERNI CARTONATI TIPO REGISTRO IN FILO 96 FG	PZ	3	€ 3,00			3	0	€ -
RACCOGLITORE 4 ANELLI DIAM- 30 MM	PZ	3	€ 4,00	€ 2,50	4	7	0	€ -
RACCOGLITORI 2 ANELLI DS- 8 CON CUSTODIA	PZ	3	€ 3,50	€ 4,00	10	9	4	€ 16,00

TEMPERAMATITE IN METALLO	PZ	3	€	0,17			3	0	€	-
BUSTE IMBOTTITE A4	PZ	10	€	0,50				10	€	5,00
BUSTE IMBOTTITE A5	PZ	9	€	0,40				9	€	3,60
BUSTE COEX MEDIUM MM 235X410+2X30	PZ	977	€	0,17				977	€	163,16
BUSTE COEX LARGE MM315X450+2X30	PZ	480	€	0,19				480	€	91,20
DIVISORI MANILLA	PZ	110	€	0,04				110	€	3,88
CARTELLE AD L CON FINESTRA	PZ	50	€	0,30			8	42	€	12,43
BLOCCO BUONI CONSEGNA	PZ	5	€	1,50				5	€	7,50
COLLA STICK DA 40 GR	PZ	4	€	0,48			4	0	€	-
TAPPETINO MOUSE	PZ	0	€	2,00				0	€	-
CARTELLA MANILLA CON 3 LEMBI	PZ	0	€	9,90				0	€	-

Rag. Lupoli Giacinto  
Dott.ssa D'Onofrio Olimpia  
Dott. Dichio Angelo

TOTALE	€	1.251,38
--------	---	----------

INVENTARIO MAGAZZINO GENERALE SEDE DI POTENZA AL 31/12/2024							
Articolo	Descrizione	Un. Mis	Carico	Scarico	Esistenza finale	Valore totale in €	Categoria
303	ALCOOL DENATURATO	N.	22	4	18	44,50	MATERIALE DI PULIZIA PER LABORATORI
58	Block Notes con Logo fogli da 50 cadauno.	N.	402	30	372	111,60	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
65	Bocchette inchiostro	N.	43	1	42	42,00	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
47	Buste bianche con finestra conf. Da 500 cm. 11 x 23 X cm	N.	1237	0	1237	12,37	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
48	Buste bianche con logo conf. Da 500 cm. 19 x 26 cm	N.	1758	0	1758	35,16	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
45	Buste con finestra con Logo conf. Da 500 cm. 11 x 23 cm	N.	1950	0	1950	39,00	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
52	buste gialle con da 500 cm. 23 x 33	N.	940	0	940	18,80	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
50	buste gialle conf. da 500 cm. 12 x 18	N.	196	71	125	1,25	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
51	buste gialle conf. da 500 cm. 18 x 24	N.	449	50	399	3,99	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
54	buste in Camoscio vergato Direzione Generale 110 x 220 conf. 500	N.	3	0	3	15,00	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
53	buste in Camoscio vergato Direzione Generale 114 x 162 conf. 500	N.	5	0	5	25,00	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
75	Buste intestate Direzione con Cartocino in confezioni da 500	N.	2000	0	2000	40,00	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
46	Buste mezzo foglio con Logo conf. Da 500 cm. 23 x 33 cm	N.	400	0	400	8,00	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
1	Buste trasparenti a foratura universale 22 x 30 cog. Da 50	N.	7910	2500	5410	544,07	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
9	Bustine porta CD	N.	797	34	763	32,22	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
302	CANDEGGINA	N.	58	8	50	64,62	MATERIALE DI PULIZIA PER LABORATORI
43	CARTA A 3 in risme da 500 fogli	N.	90	25	65	556,56	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
42	CARTA A 4 in risme da 500 fogli	N.	822	451	371	1510,20	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
205	CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLONI	N.	22	14	8	98,64	MATERIALE PER L'IGIENE DELLA PERSONA
201	CARTA IGIENICA CONF. DA 12 ROTOLI	N.	10	1	9	151,62	MATERIALE PER L'IGIENE DELLA PERSONA
40	Cartelle archivio ad anello con custodia dorso 8	N.	130	51	79	355,76	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
41	Cartelle archivio ad anello con custodia dorso 5	N.	119	52	67	293,78	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
70	Cartelle archivio con legacci dorso 10	N.	277	27	250	296,15	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
71	Cartelle archivio con legacci dorso 12	N.	125	27	98	87,44	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
67	Cartelle archivio con legacci dorso 15	N.	214	25	189	245,55	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
69	Cartelle archivio con legacci dorso 8	N.	70	5	65	35,75	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
92	Cartelle portaprogetto con elastico Dorso 5	N.	30	5	25	97,50	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
91	Cartelle portaprogetto con elastico Dorso 8	N.	62	16	46	165,14	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
5	Cartelle portaprogetto Dorso 10 con bottone	N.	120	2	118	240,64	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
6	Cartelle portaprogetto Dorso 12 con bottone	N.	90	13	77	125,51	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
7	Cartelle portaprogetto Dorso 15 con bottone	N.	142	11	131	283,17	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
4	Cartelle portaprogetto Dorso 8 con bottone	N.	159	8	151	299,37	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
3	Cartelline con elastico	N.	10	1	9	1,80	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
56	Cartelline con Logo con elastico conf. Da 60 PZ ( 11 CONFEZIONI )	N.	102	16	86	25,80	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
57	Cartelline con Logo "Leonardi" Conf. Da 30 PZ ( 30 CONFEZIONI )	N.	541	66	475	237,50	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
2	Cartelline di cartone Manilla 3 lembi conf.- da 50 pz.	N.	2131	951	1180	227,01	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
113	Cartucce per stampante Samsung M3820 ND	N.	4	1	3	325,74	TONER COMPATIBILI
102	Cartuccia per stampante Brother TN 6600	N.	2	0	2	20,00	TONER COMPATIBILI
101	Cartuccia per stampante Brother TN 7600	N.	1	0	1	6,66	TONER COMPATIBILI
105	Cartuccia per stampante HP 1200	N.	16	1	15	1241,83	TONER COMPATIBILI
108	Cartuccia per stampante OKY C310 ciano	N.	2	0	2	12,00	TONER COMPATIBILI
110	Cartuccia per stampante OKY C310 giallo	N.	3	0	3	24,00	TONER COMPATIBILI
109	Cartuccia per stampante OKY C310 magenta	N.	3	0	3	28,80	TONER COMPATIBILI

107	Cartuccia per stampante OKY C310 nero	N.	1	0	1	4,94	TONER COMPATIBILI
106	Cartuccia per stampante RICOH SP 300 DN	N.	8	0	8	236,00	TONER COMPATIBILI
10	CD -R	N.	965	31	934	183,76	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
74	Cestini porta carta in plastica	N.	4	1	3	6,00	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
88	CIF CREMA	N.	14	0	14	31,85	-
19	Colla stik 11 gr.	N.	186	29	157	424,54	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
202	CONFEZIONE SALVIETTE ASCIUGAMANI PEZZI 20	N.	6	0	6	151,86	MATERIALE PER L'IGIENE DELLA PERSONA
204	CONFEZIONE SAPONE LIQUIDO FLACONE DA 5 LITRI	N.	4	1	3	27,15	MATERIALE PER L'IGIENE DELLA PERSONA
26	Correttore a nastro	N.	114	34	80	203,57	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
27	Correttore a penna liquido	N.	100	13	87	110,26	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
15	Cutter	N.	22	7	15	11,75	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
18	Dispenser x rotoli nastro adesivo	N.	30	11	19	76,47	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
308	DORSETTI A SPIRALE MM. 10	PZ	188	15	173	3,46	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
309	DORSETTI A SPIRALE MM. 12	PZ	374	10	364	10,92	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
310	DORSETTI A SPIRALE MM. 16	PZ	345	10	335	10,05	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
311	DORSETTI A SPIRALE MM. 18	PZ	73	0	73	2,19	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
312	DORSETTI A SPIRALE MM. 19	PZ	260	0	260	7,80	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
313	DORSETTI A SPIRALE MM. 20	PZ	63	0	63	1,89	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
314	DORSETTI A SPIRALE MM. 22	PZ	80	0	80	2,40	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
315	DORSETTI A SPIRALE MM. 38	PZ	17	0	17	0,85	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
316	DORSETTI A SPIRALE MM. 45	PZ	28	0	28	1,40	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
306	DORSETTI A SPIRALE MM. 6	PZ	80	0	80	1,60	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
307	DORSETTI A SPIRALE MM. 8	PZ	272	0	272	5,44	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
55	Dorsetti maschio /femmina per rilegatura Conf. Da 4 box x 25	N.	76	0	76	15,20	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
11	DVD	N.	191	6	185	92,50	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
59	Elastici confezione da Kg.1 a fettuccia	N.	5	3	2	11,14	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
20	Evidenziatori vari colori	N.	287	78	209	194,14	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
33	Forbici in acciaio inox con impugnatura ergonomica	N.	72	12	60	172,00	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
23	Gomme	N.	216	17	199	129,03	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
30	Graffette N.3	N.	104	8	96	18,36	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
31	Graffette N.4	N.	50	11	39	8,50	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
32	Graffette N.6	N.	12	3	9	4,39	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
206	GUANTI IN NITRILE CONF. 100 PZ PICCOLI	N.	2	0	2	14,06	MATERIALE PER L'IGIENE DELLA PERSONA
39	Levapunti	N.	55	7	48	125,28	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
21	Matite	N.	344	47	297	185,89	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
86	PANNO DAINO	N.	16	0	16	17,31	MATERIALE DI PULIZIA PER LABORATORI
79	Pennarelli a vernice - VETROGRAFICHE	N.	5	1	4	14,32	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
25	Pennarelli indelebili NORMALI	N.	812	112	700	1010,93	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
12	Penne Bic blu	N.	430	123	307	106,55	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
13	Penne Bic nere	N.	351	92	259	88,95	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
14	Penne Bic rosse	N.	389	50	339	103,87	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
83	PERFORATORI A 2 FORI	N.	4	1	3	16,44	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
82	Pile ministilo da 1,5V	N.	84	20	64	35,34	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
85	PILE RETTANGOLARI DA 9 V	Nr	14	3	11	26,68	-
81	Pile 1/2 torcia da 1,5V	N.	16	0	16	31,84	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA

61	Porta Timbri da scrivania in metallo	N.	39	0	39	39,00	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
90	PORTAPENNE	Nr	1	0	1	5,22	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
17	POST-IT	N.	211	90	121	84,28	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
44	Punti per spillatrice ZENITH 1000 per confezione	N.	326	64	262	336,82	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
37	Punti per spillatrice AREL 1000 per confezione	N.	54	0	54	11,88	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
38	Punti per spillatrice RAPID 1000 per confezione	N.	6	0	6	0,38	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
305	QUADERNONI A RIGHE/QUADRETTI	PZ	193	51	142	176,66	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
28	righelli in plastica	N.	28	4	24	39,37	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
76	Rotoli di spago x imballaggio	N.	8	2	6	5,40	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
24	Rotolini carta x calcolatrice	N.	15	0	15	4,50	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
16	Rotolini nastro adesivo.	N.	145	58	87	55,65	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
84	Rotolo carta per imballaggio	Rotolo	101	21	80	191,80	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
304	SALE PER LAVASTOVIGLIE DA 1 KG.	N.	33	0	33	65,01	MATERIALE DI PULIZIA PER LABORATORI
35	Spillatrice AREL TRE	N.	1	0	1	0,10	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
36	Spillatrice RAPID	N.	2	0	2	122,48	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
34	Spillatrici ZENITH	N.	62	28	34	559,90	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
89	SPUGNETTA ABRASIVE	N.	6	2	4	3,94	-
66	Tamponi	N.	1	0	1	5,00	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
22	Tempera matite	N.	54	15	39	39,69	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
62	Trasparenti per rilegatura Formato A4	N.	322	43	279	24,07	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
72	Umettatrice	N.	1	0	1	1,00	MATERIALE VARIO E CANCELLERIA
87	VIAKAL	N.	13	3	10	26,14	MATERIALE DI PULIZIA PER LABORATORI
<b>TOTALE €</b>						<b>13768,66</b>	

Sig.ra Rosanna Romaniello

*Rosanna Romaniello*

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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)	
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
10000	TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00

**TITOLO 2: Trasferimenti correnti**

20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	388.073,89 12.912.516,92 13.300.590,81
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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)	
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>					
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
20000	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	388.073,89 12.912.516,92 13.300.590,81
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>					
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	415.041,96 858.462,70 1.273.504,66
30101	TIPOLOGIA 101: Vendita di beni	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
30102	TIPOLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RS CP	0,00 0,00	PR RC	0,00 0,00

		CS	0,00	TR	0,00
30103	TIPOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
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

BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		A.R.P.A.B. POTENZA		ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	387.230,66	0,00	387.230,66
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzati	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 4

BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		A.R.P.A.B. POTENZA		ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	PR	74.446,46	0,00	74.446,46
		CP	0,00	RC	98.015,58	0,00	98.015,58
		CS	0,00	TR	172.462,04	0,00	172.462,04
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00	0,00

		CS	0,00	TR	0,00
30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
-----					
30000	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	RS	0,00	PR	489.488,42
		CP	0,00	RC	1.343.708,94
		CS	0,00	TR	1.833.197,36
-----					
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
-----					
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	PR	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. 5

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI ATTIVI AL	!	RISCOSSIONI IN
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (RR)
!	!	!	-----		
!	TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	!	RISCOSSIONI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (RC)
!	!	!	-----		
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	RISCOSSIONI (TR)

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 6

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI ATTIVI AL	!	RISCOSSIONI IN
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (RR)
!	!	!	-----		
!	TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	!	RISCOSSIONI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (RC)
!	!	!	-----		
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzzi pregressi da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzzi pregressi da Imprese	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 7

BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		A. R. P. A. B. POTENZA		ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	RC	TR
-----							
! RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) (1) ! RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) !							
!-----!							
! PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) ! RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) !							
!-----!							
! PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) ! TOTALE RISCOSSIONI (TR) !							
!-----!							
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
-----							
40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----							
40000	TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----							
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							
-----							
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		A.R.P.A.B. POTENZA		ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 0,00 0,00
50102	TIPOLOGIA 102:	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 0,00 0,00
50103	TIPOLOGIA 103:	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 0,00 0,00
50104	TIPOLOGIA 104:	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 0,00 0,00
50200	TIPOLOGIA 200:	Riscossione crediti di breve termine		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 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	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 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	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 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	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 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	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 0,00 0,00
50205	TIPOLOGIA 205:	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 0,00 0,00
50206	TIPOLOGIA 206:	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 0,00 0,00

BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		A.R.P.A.B. POTENZA		ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 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	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 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	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 0,00 0,00
50210	TIPOLOGIA 210:	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 0,00 0,00
50300	TIPOLOGIA 300:	Riscossione crediti di medio-lungo termine		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 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	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 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	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		0,00 0,00 0,00

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 10

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
!	!	!	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (RR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (RC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 11

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
!	!	!	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (RR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (RC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50402	TIPOLOGIA 402:	Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Fami glie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
50403	TIPOLOGIA 403:	Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Impr ese	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
50404	TIPOLOGIA 404:	Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Isti tuzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00

50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Unio ne Europea e Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi da lla Tesoreria Unica	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00

-----  
50000 TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie RS 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 CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
60101	TIPOLOGIA 101: Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 12

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
!	!	!	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
!	!	!	1/1/2024 (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 6: Accensione Prestiti

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 13

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
!	!	!	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
!	!	!	1/1/2024 (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 6: Accensione Prestiti					
60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	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	PR	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	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	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	PR	1.875,00
		CP	0,00	RC	2.881.135,09
		CS	0,00	TR	2.883.010,09
90101	TIPOLOGIA 101: Altre ritenute	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90102	TIPOLOGIA 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90103	TIPOLOGIA 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 14

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A. R. P. A. B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
!	!	!	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
!	!	!	1/1/2024 (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: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	1.693,64	
		CS	0,00	TR	1.693,64	
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	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	PR	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	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/presso terzi	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90205	TIPOLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90000	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	1.875,00	
		CP	0,00	RC	2.882.828,73	
		CS	0,00	TR	2.884.703,73	
		TOTALE TITOLI	RS	0,00	PR	879.437,31
			CP	0,00	RC	17.139.054,59

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
!	!	!	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
!	!	!	1/1/2024 (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 tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.  
 Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 16

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (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	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Organi istituzionali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
0102	PROGRAMMA 02 Segreteria generale			
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

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (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				
PROGRAMMA 02 Segreteria generale				
TOTALE PROGRAMMA	02 Segreteria generale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
0103	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			

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
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0104	<b>PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 18

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024
!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	! 1/1/2024 (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

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

0105	<b>PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
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
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0106	<b>PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico</b>				
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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 19

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024
!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	! 1/1/2024 (RS) (1)	! C/RESIDUI (PR)
!	!	!-----!	!-----!

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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

TOTALE PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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	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	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 20

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI A.R.P.A.B. POTENZA ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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

0109 PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA	10 Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 21

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI A.R.P.A.B. POTENZA ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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	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 11 Altri servizi generali

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

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

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

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

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

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 22

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI A.R.P.A.B. POTENZA ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024			
!	!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	!	! PAGAMENTI IN	!
!	!	!	! 1/1/2024 (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 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	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 Polizia locale e amministrativa	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024			
!	!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	!	! PAGAMENTI IN	!
!	!	!	! 1/1/2024 (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 03 Ordine pubblico e sicurezza



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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

0402 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 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

0403 PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

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

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

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

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

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

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI A.R.P.A.B. POTENZA ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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

0404 PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria

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

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

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

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

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

0405 PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore

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

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





TOTALE PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
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 finanziarie			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e 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	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
0601	PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero			
	TITOLO	01	Spese correnti			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 32

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024			
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	
!	!	!	1/1/2024 (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	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 finanziarie			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0602	PROGRAMMA	02	Giovani			
	TITOLO	01	Spese correnti			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	02	Spese in conto capitale			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	03	Spese per incremento di attività finanziarie			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Giovani	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 33

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)

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

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

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

TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 0,00 PR	0,00	CP 0,00 PC	0,00	CS 0,00 TP	0,00
-----------------	--	------------	------	------------	------	------------	------

MISSIONE 07 Turismo

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 34

BDM BANCA S.P.A.

00130 FILIALE ENTI

A.R.P.A.B. POTENZA

ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------

MISSIONE 07 Turismo

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS 0,00 PR	0,00	CP 0,00 PC	0,00	CS 0,00 TP	0,00
------------------	---	------------	------	------------	------	------------	------

0702 PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

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

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

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

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 35

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

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 Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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	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. 36

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (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 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	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

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

		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'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	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0901	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' 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	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0902	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	23.695,10
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	23.695,10
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	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	23.695,10
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	23.695,10

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 38

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0903	PROGRAMMA 03 Rifiuti				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	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 Rifiuti		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
-----						
0904	PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato				
-----						
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 39

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
!	!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	!	! 1/1/2024 (RS) (1)	! C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!-----!	!-----!
!	!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN
!	!	!	! DI COMPETENZA (CP) (1)	! C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	!-----!	!-----!
!	!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	! DI CASSA (CS) (1)	! (TP)
!	!	!	!-----!	!-----!

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

0904	PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato				
-----						
TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
-----						
0905	PROGRAMMA	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
-----						
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
-----						
TOTALE PROGRAMMA	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
-----						
0906	PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
-----						
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	128.390,85
			CP	0,00	PC	35.016,93
			CS	0,00	TP	163.407,78
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 40

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
!	!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	!	! 1/1/2024 (RS) (1)	! C/RESIDUI (PR)

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

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

0906 PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

TOTALE PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	0,00 PR	128.390,85	
		CP	0,00 PC	35.016,93	
		CS	0,00 TP	163.407,78	

0907 PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

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

0908 PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	1.962.983,62	
		CP	0,00 PC	12.766.748,05	
		CS	0,00 TP	14.729.731,67	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	617.674,32	
		CP	0,00 PC	628.740,34	
		CS	0,00 TP	1.246.414,66	

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 41

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI A.R.P.A.B. POTENZA ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC		0,00
		CS	0,00 TP		0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC		0,00
		CS	0,00 TP		0,00

TOTALE PROGRAMMA	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	0,00 PR	2.580.657,94	
		CP	0,00 PC	13.395.488,39	
		CS	0,00 TP	15.976.146,33	

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

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

TOTALE PROGRAMMA	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (	RS	0,00	PR	0,00
			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	2.732.743,89
			CP	0,00	PC	13.430.505,32
			CS	0,00	TP	16.163.249,21

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 42

BDM BANCA S.P.A.	00130	FILIALE ENTI	A.R.P.A.B.	POTENZA	ESERCIZIO 2024
!	!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
!	!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
!	!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	(TP)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

1001	PROGRAMMA	01	Trasporto ferroviario			
	TITOLO	01	Spese correnti	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO	02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' 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	Trasporto ferroviario	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1002	PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale			
	TITOLO	01	Spese correnti	RS	0,00	PR 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. 43

BDM BANCA S.P.A.	00130	FILIALE ENTI	A.R.P.A.B.	POTENZA	ESERCIZIO 2024
!	!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
!	!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
!	!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	(TP)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

1002	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' finanziarie	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00



TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il d iritto alla mobili	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	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
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	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	01 Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 46

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (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				
-----					
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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 47

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
------------------	--------------------	--------------------	----------------	--	--

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------

MISSIONE	11 Soccorso civile						
1103	PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile					
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00

MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido					
TITOLO 01	01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 02	02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 03	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 04	04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00

MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1202	PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilita'					
TITOLO 01	01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00

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

BDM BANCA S.P.A.      00130 FILIALE ENTI      A.R.P.A.B. POTENZA      ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------

MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1202	PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilita'					
TITOLO 02	02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 03	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 04	04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Interventi per la disabilita'	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00

MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1203	PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani					
TITOLO 01	01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 02	02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 03	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00

		CS	0,00	TP	0,00
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

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

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

TOTALE PROGRAMMA	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	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 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. 50

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)

MISSIONE 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	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1206	PROGRAMMA	06 Interventi per il diritto alla casa			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 51

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	-----		
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	-----		
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)
-----					
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

1207	PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
-----						
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
-----						
TOTALE PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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	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. 52

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)
!	!	!	-----		
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	-----		
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)
-----					
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

1209 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1210	PROGRAMMA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 53

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (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				
1301	PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 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 dei LEA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1302	PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 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 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1303	PROGRAMMA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 54

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
------------------	--------------------	--------------------	----------------	--	--

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 13 Tutela della salute

1303	PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d		
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	

TOTALE PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
------------------	---	---

1304 PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

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

1305 PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 55

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI A.R.P.A.B. POTENZA ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 13 Tutela della salute

1305	PROGRAMMA	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	

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

1306 PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

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

TOTALE PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	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
--	--------	-------------------	-----------------





1404	PROGRAMMA	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			
-----					
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 le Regioni)			
-----					
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitivita'		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 60

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (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	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
-----					
1501	PROGRAMMA	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
-----					
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
1502	PROGRAMMA	02 Formazione p ofessionale			
-----					
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	02 Formazione p ofessionale		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 61

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024		
------------------	--------------------	--------------------	----------------	--	--

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	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	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	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	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 0,00 CS 0,00 TP 0,00

1504 PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 62

BDM BANCA S.P.A.

00130 FILIALE ENTI

A.R.P.A.B. POTENZA

ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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

1504 PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

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

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1602 PROGRAMMA 02 Caccia e pesca

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 63

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI A.R.P.A.B. POTENZA ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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

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

TOTALE PROGRAMMA 02 Caccia e pesca

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

1603 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo)

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

TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo)

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 64

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI A.R.P.A.B. POTENZA ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------	---	-----------------------

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1603 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo)

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 PROGRAMMA 01 Fonti energetiche

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

		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di 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 Fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
1702	PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le			
-----					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 65

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA		ESERCIZIO 2024	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (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	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			
-----					
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
-----					
1801	PROGRAMMA	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
-----					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 66

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA		ESERCIZIO 2024	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2024 (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	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 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1901 PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 67

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024
!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	! 1/1/2024 (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 19 Relazioni internazionali

1901 PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

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

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

1902 PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

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

TOTALE PROGRAMMA	02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 68

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00

2002	PROGRAMMA	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 Fondo crediti di difficile esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00

2003	PROGRAMMA	03 Altri fondi					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 69

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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					
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	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	0,00
			CP	0,00	PC	67.154,19	67.154,19
			CS	0,00	TP	67.154,19	67.154,19



		CS	0,00	TP	2.898.897,67
-----					
TOTALE PROGRAMMA	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	10.432,47
		CP	0,00	PC	2.888.465,20
		CS	0,00	TP	2.898.897,67
-----					
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 e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE PROGRAMMA	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	10.432,47
		CP	0,00	PC	2.888.465,20
		CS	0,00	TP	2.898.897,67
-----					
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	2.743.176,36
		CP	0,00	RC	16.572.609,78
		CS	0,00	TP	19.315.786,14

(1) I tesorieri 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

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
! DESCRIZIONE	! CONTO	! TOTALE	!
! !	! RESIDUI ! COMPETENZA	!	!
! FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	!	22.250.609,67	!
! RISCOSSIONI(+)	879.437,31 ! 17.139.054,59	18.018.491,90	!
! PAGAMENTI(-)	2.743.176,36 ! 16.572.609,78	19.315.786,14	!
! !	! DIFFERENZA	20.953.315,43	!
! 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 2024	!	20.953.315,43	!

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	!	0,00	!
	(-)!	0,00	!
	(+)!	0,00	!
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE!	!	0,00	!

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2024 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	!	20.953.315,43	!
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (a)	!	0,00	!
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2024 (b)	!	0,00	!
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (a)+(b)	!	0,00	!

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

.....,LI 31/12/2024

IL TESORIERE

**Ente : A.R.P.A.B. POTENZA**

Cod. Ente : 44

**RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2024**

<b>Fondo di cassa esercizi precedenti</b>		Euro	<b>22.250.609,67</b>
-Reversali emesse	Euro	18.018.491,90	
-Reversali incassate			Euro 18.018.491,90
-Reversali da incassare	Euro	0,00	
-Esazioni senza reversali			Euro 0,00
di cui:			
-Incassi in assenza di reversali			Euro
-Utilizzo Anticipazione			Euro
<b><u>Totale entrate</u></b>		Euro	<b>18.018.491,90</b>
-Mandati emessi	Euro	19.315.786,14	
-Mandati pagati			Euro 19.315.786,14
-Mandati da pagare	Euro	0,00	
-Pagamenti senza mandati			Euro 0,00
di cui:			
-Pagamenti in assenza di mandati			Euro
-Ripiano Anticipazione			Euro
<b><u>Totale uscite</u></b>		Euro	<b>19.315.786,14</b>
<b>SALDO DI CASSA AL 31/12/2024</b>		Euro	<b>20.953.315,43</b>
	Saldo di cassa (rendiconto)	Euro	<b>20.953.315,43</b>
Saldo c/c 130-261	Euro	21.437.483,43	
competenza interessi cred.	Euro	-654.281,08	
ritenuta fiscale	Euro	170.113,08	
	Euro		
	Euro		
	Euro		
<b>- Saldo rettificato c/c 130-261</b>	Euro	<b>20.953.315,43</b>	
<b>- SALDO DI CASSA RICONCILIATO</b>		Euro	<b>20.953.315,43</b>
Di cui: - fondi vincolati	Euro	0,00	
- pignoramenti	Euro		
	Euro	0,00	
fido	Euro	0,00	
vincoli utilizzati	Euro	0,00	
anticip.utilizz.(saldo c/c n.)	Euro	0,00	

Potenza, 31/12/2024

**BDM BANCA**  
**Gruppo Mediocredito Centrale**  
**Tesoreria Enti**