

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

VERBALE N. 01/2025

OGGETTO: Verifica di Cassa IV° Trimestre 2024

Il giorno 05/02/2025 alle ore 09.00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell' *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata* (A.R.P.A.B.), in audio video conferenza con firma digitalmente apposta al termine della trascrizione del presente verbale, dandosi reciprocamente atto della validità della riunione e dell'esito finale del parere espresso collegialmente previa teleconferenza.

Il Collegio dei Revisori si è riunito nelle persone di:

dott. Montatori Marco	Presidente	Presente
dott. Gargiulo Andrea	Componente effettivo	Presente
dott. Tavolaro Giuseppe	Componente effettivo	Presente

per completare la verifica della situazione di cassa al 31/12/2024, il controllo di reversali e mandati e degli agenti contabili, nonché la verifica degli adempimenti contabili, fiscali e tributari e del versamento delle imposte, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.

La presente verifica di cassa ha avuto inizio in data 23/01/2025 e si è protratta fino ad oggi con la redazione del presente verbale, al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria ed effettuare tutti i controlli e le verifiche necessarie.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Premesso che la documentazione, al fine della verifica della situazione di cassa del quarto trimestre 2024, è composta da:

- Situazione Fondo Cassa al 31/12/2024 come risultante dalla contabilità dell'Ente;
- Giornale di Cassa dell'Ente aggiornato al 31/12/2024;
- Rendiconto di Cassa al 31/12/2024 reso dal Tesoriere;
- Determinazione direttoriale n. 2024/D.01195 del 18/12/2024°, approvazione Rendiconto della Contabilità Economato relativa al 4° Trimestre 2024 (dal 01/10/2024 al 18/12/2024) del Cassiere di Potenza. Sistemazione Contabile ed imputazione delle spese sostenute per chiusura esercizio economale 2024;

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

- Determinazione direttoriale n. 2024/D.01197 del 19/12/2024, Approvazione Rendiconto Economico Periodo IV trimestre 2024 Cassiere Agenziale di Metaponto. Sistemazione Contabile ed imputazione delle spese sostenute per chiusura esercizio Economico 2024;
- Determinazione direttoriale n. 2024/D.01170 16/12/2024 Approvazione Rendiconto Economico Periodo IV trimestre 2024 Cassiere Agenziale di Matera. Sistemazione Contabile ed imputazione delle spese sostenute per chiusura esercizio Economico 2024;
- Documentazione del rendiconto e giustificativi delle spese dell'Economo Cassiere di Potenza, di Matera e di Metaponto - 4° Trimestre 2024 (*dal 01/10/2024 al 31/12/2024*);
- Prospetti riepilogativi di liquidazione dell'IVA relativi ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre dell'anno 2024;
- Registri IVA acquisti e vendite Ottobre, Novembre e Dicembre dell'anno 2024;
- Determinazioni direttoriali di liquidazione delle competenze stipendiali del personale dipendente dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, dell'anno 2024;
- Copia dei modelli F24 quietanzati dei versamenti delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché dell'IVA e delle altre imposte dovute all'erario relative al periodo Ottobre, Novembre e Dicembre dell'anno 2024;

al fine di fornire al Collegio dei Revisori dei conti le informazioni ed i documenti utili all'espletamento della funzione di controllo.

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

Visti

- la documentazione acquisita agli atti dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- il D.Lgs. n. 118/2011.
- la Legge Regionale n. 1 del 20/01/2020;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha eseguito la verifica di cassa alla data del 31/12/2024 con le seguenti risultanze:

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

Contabilità A.R.P.A.B.	Riscossioni e Pagamenti in conto		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2024			22.250.609,67
Riscossioni fino alla Reversale n. 909	879.437,31	17,139.054,59	18.018.491,90
Pagamenti fino al Mandato n. 1777	2.743.176,36	16.572.609,78	19.315.786,14
Fondo di cassa al 31/12/2024			20.953.315,43

Contabilità del Tesoriere	IMPORTI
Saldo di cassa iniziale al 1° gennaio	22.250.609,67
Incassi ottenuti al 31/12/2024	18.018.491,90
Pagamenti effettuati al 31/12/2024	19.315.786,14
Saldo di cassa al 31/12/2024	20.953.315,43

Contabilità del Tesoriere	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2024		22.250.609,67
Riscossioni del tesoriere alla data del 31/12/2024 (A)	18.018.491,90	+18.018.491,90
Provvisori di entrata		-----
Pagamenti del tesoriere alla data del 31/12/2024 (B)	19.315.786,14	-19.315.786,14
Provvisori di uscita		-----
Fondo di cassa al 31/12/2024		20.953.315,43

Contabilità dell'Ente	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di cassa al 01/01/2024		22.250.609,67
Reversali emesse C	18.018.491,90	+18.018.491,90
Mandati emessi (D)	19.315.786,14	-19.315.786,14
Saldo Contabile al 31/12/2024		20.953.315,43

Riconciliazione	
Saldo contabile Ente	20.953.315,43

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

Reversali emesse e non riscosse (-)	--
Reversali emesse e non contabilizzate dal tesoriere (-) (A-C)	
Esazioni senza reversali (+)	
Mandati emessi e non pagati (+) (D-B-E)	
Mandati emessi e non contabilizzati dal Tesoriere (+) (E)	
Pagamenti senza mandati (-)	
Saldo di conciliazione al 31/12/2024	20.953.315,43

Con la Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2021/D.00243 del 20/10/2021 della Regione Basilicata è stata indetta la gara telematica mediante procedura aperta ed è stata aggiudicato il servizio di Tesoreria alla Banca Popolare di Bari per n. 7 anni.

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto delle convenzioni del servizio.

VERIFICA REVERSALI E MANDATI

Il Collegio ha proceduto all'estrazione "mirata" di n. 10 reversali e n. 10 mandati, effettuando una stratificazione secondo il valore monetario delle reversali e dei mandati, allo scopo di suddividere elementi che hanno importi assai differenziati e possiedono quindi una diversa rilevanza monetaria, facendo così rientrare nel campione delle reversali soltanto quelle il cui importo è maggiore di € 5.000 e nel campione dei mandati soltanto quelli il cui importo è maggiore di € 10.000 (cd. top stratum), utilizzando poi il sorteggio casuale attraverso il sito www.blia.it.

Verifica a campione per il controllo della regolarità sulle reversali esaminando i seguenti ordinativi di riscossione estratti:

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

Reversale Numero	Data	Descrizione dell'oggetto delle reversali	Importo	Rilievo SI/NO
933	08/10/2024	Cons. Svil. Ind.le di Matera- Incasso fattura 190/PZ 2024 per caratterizzazione ambientale aree consortili del Comune di Pisticci (MT) per attività tecniche e campionature effettuate il 27/10/2020 come da Decreto Ministero dell'Ambiente del 15/4/2014. R.P. da 20204103/1 a 20204103/6.	6.477,36	NO
971	18/10/2024	TRATTENUTE ERARIALI Personale dipendente SU competenze stipendiali mese di Ottobre 2024. Ditta 01.	48.994,57	NO
982	18/10/2024	TRATTENUTE ERARIALI Personale dipendente SU competenze stipendiali del mese di Ottobre 2024 - Ditta 04 CRM	23.057,59	NO
996	22/10/2024	SPRA- Incasso fattura 198/PZ 2024 per Convenzione ISPRA ARPA/APPA. Art.5 Lettera a) . Rimborso spese per visite ispettive dei giorni 28 Maggio 2024 e 6 Giugno 2024 presso ECO IMPIANTI Srl a Stigliano (MT) e3 e 6 Giugno 2024 presso COGEMA SpA a Tito (PZ).	3.000,00	NO
1022	08/11/2024	TIM LIQ. FATT. N. 6820240414000156 DEL 4/04/24 servizi finalizzati alla gestione e alla manutenzione della rete fissa e mobile di monitoraggio della qualità dell'aria CMA periodo 01.08.23/31.10./23 "Relazione di contabilità relativo al X Sal CIG: A00D79690B Rup dott DRESDA (DDG 123/23 avente ad oggetto " Servizio di gestione e manutenzione CMA - CUP H31H16000040008 Scheda P8)	10.427,30	NO
1029	14/11/2024	ENI Viggiano- Incasso fattura 192/PZ 2024 per analisi acque superficiali per prelievi Giugno 2023. Protocollo Operativo Stato Qualità Ambientale COVA ENI Viggiano R.P.da 20231264/1 a 20231277/2. AIA DGR 627/2011	11.014,34	NO
1089	25/11/2024	sist cont incentivi seguiti det 1318/2023 COLL MAND 2158/2024 Accertamento somme per corresponsione incentivi tecnici relativi alla procedura per servizi di manutenzione e taratura apparecchiature dell'ARPAB.(Delib. 1304/2023)	19.314,48	NO
1135	05/12/2024	Progetto LUCAS- CUP G46C21000000009 SEM JEOL SPA LIQ. FATT. N. 150/PA DEL 04/11/2024 MANUTENZIONE PER IL VOSTRO MICROSCOPIO JEOL JSM 7900F S/N SM18820006300630 - DECORRENZA01/11/2024-31/10/2025 CIG: B3EB5A2222- Ruo dott.ssa Biscione	5.610,00	NO

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

		CUPG46C21000000009- monitoraggioqualità dell'AREA AMBIENTE-		
1160	06/12/2024	sist cont incentivi DET 1095/2024(seguiti det 1305/2023 E 1319/2023 COLL M 2313/2024 Accertamento somme come da determina 1095 per corresponsione incentivi tecnici relativi alla procedura per servizi di gest. e manutenzione Centro di Monitoraggio Ambientale CMA. CUP H31H160000400008	39.450,24	NO
1195	13/12/2024	REGIONE BASILICATA - Sistemazione contabile provvisorio di incasso 210/2024 per incasso somme per concorso nelle spese generali dell'ARPAB anno 2024.Dispos. di Liquidazione Regione Basilicata 23BA.2024/L.00135 del 11/11/2024 Capitolo Regionale U26230	7.550.000,00	NO

Dall'esame delle suindicate reversali non sono emerse carenze e/o irregolarità.

Verifica a campione per il controllo di regolarità dei mandati esaminando i seguenti mandati estratti:

Mandato Numero	Data	Descrizione dell'oggetto dei mandati	Importo	Rilievo SI/NO
1997	24/10/2024	F24 IRAP Personale dipendente SU competenze stipendiali del mese di Ottobre 2024 - Ditta 04 CRM.	19.219,59	NO
2001	24/10/2024	F24 INPS DS Personale dipendente SU competenze stipendiali del mese di Ottobre 2024 - Ditta 04 CRM.	21.907,51	NO
2016	29/10/2024	CUP H41H16000090008 P3 E P5 ISPRA LIQ. nota debito n. 29 del 16.03.2023 di € 51.036,26 a titolo di rendicontazione per il periodo Marzo 2020 e Dicembre 2020 ed afferente all'accordo di collaborazione TECNICO SCIENTIFICA DELL'ISPRA A SUPPORTO DELLA REGIONE BASILICATA E DELL'ARPAB.	46.838,75	NO
2018	29/10/2024	CUP H41H16000090008 P3 P5 ISPRA LIQ. nota debito n. 30 del 16.03.2023 di € 58.229,00 a titolo di rendicontazione per il periodo GENNAIO 2021 e Dicembre 2021 ed afferente all'accordo di collaborazione TECNICO SCIENTIFICA DELL'ISPRA A SUPPORTO DELLA REGIONE BASILICATA E DELL'ARPAB.	39.090,00	NO
2024	04/11/2024	CUP H31H16000030008 det 938 SIST QUOTA incentivi COLL REV SU E23334 Procedura per la fornitura di beni di consumo occorrenti all'ARPAB - corresponsione incentivi	32.761,06	NO
2047	08/11/2024	TIM LIQ. FATT. N. 6820240414000156 DEL 4/04/24 servizi finalizzati alla gestione e alla manutenzione della rete fissa e mobile di monitoraggio della qualità dell'aria CMA periodo 01.08.23/31.10./23 "Relazione di contabilità relativo al XI Sal CIG: A00D79690B Rup dott	57.824,14	NO

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

		DRESDA (DDG 123/23 avente ad oggetto " Servizio di gestione e		
2063	14/11/2024	LA TORRE ISTITUTO DI VIGILANZA LIQ. FATT. N. 2/558 del 31/10/2024 per il servizio espletato NEL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 presso sede di POTENZA VIA DELLA CHIMICA AL NETTO CAUZIONE Dello 0,5%, calcolata sull'imponibile di EURO 46103,04 (230,52) CIG: 67733823A6 RUP DRESDA	48.179,08	NO
2268	04/12/2024	F24 VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2024 DET 1072	92.349,18	NO
2286	05/12/2024	Progetto LUCAS- CUP G46C2100000009 SEM JEOL SPA LIQ. FATT. N. 150/PA DEL 04/11/2024 MANUTENZIONE PER IL VOSTRO MICROSCOPIO JEOL JSM 7900F S/N SM18820006300630 - DECORRENZA01/11/2024-31/10/2025 CIG: B3EB5A2222- Ruo dott.ssa Biscione CUP G46C21000000009- Monitoraggio	31.110,00	NO
2498	19/12/2024	F24 CPDEL CONTRIB OBBLIG Personale dipendente SU competenze stipendiali mese di Dicembre 2024. Ditta 01.	65.854,30	NO

Dall'esame dei suindicati mandati non sono emerse carenze e/o irregolarità.

Verifica di cassa delle gestioni degli agenti contabili

A questo punto si passa alla trattazione della verifica di cassa delle gestioni degli agenti contabili.

Dalla verifica della relativa documentazione, il Collegio dei Revisori dei Conti

Viste

1. 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. 3disciplinante le articolazioni della cassa economale;
2. la delibera n. 33 del 22/01/2016 e n. 247 del 02/08/2017 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;
3. la DDG n. 107 del 19/02/2016 concernente "Procedure transitorie per liquidazioni e pagamenti e disposizioni per la conservazione dei documenti";

4. 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 07/06/2016;
5. la Deliberazione n. 30 del 26/10/2017 ad oggetto: "Disciplina anticipazioni somme agli Agenti Contabili del Dipartimento Provinciale di Potenza, del Dipartimento Provinciale di Matera e del Centro Ricerche di Metaponto;
6. la Delibera n. 117 del 22/04/2013 con la quale è stata attivata la cassa economale della sede agenziale del Centro Ricerche di Metaponto, nominando quale cassiere il Dott. Angelo Dichio, Funzionario Amministrativo in servizio presso il suddetto Centro;
7. la Deliberazione n. 283 del 15/10/2019 con la quale è stata nominata quale Cassiere della sede agenziale di Matera la dott.ssa Rosaria Colucci;
8. la Deliberazione n. 1 del 09/01/2024 con la quale è stata nominato quale Cassiere di Potenza il dott. Claudio Dresda;
9. la Determina n. 81 del 25/01/2024 con la quale sono state disposte le anticipazioni del 1° Fondo Economale 2024 ai cassieri di Potenza, di Matera ed al cassiere del Centro Ricerche di Metaponto;
10. l'art. 21 comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina degli Agenti Contabili Interni;
11. la nota prot. 0000466 del 17/01/2012, con la quale si chiedeva alla Banca Popolare di Bari l'apertura di n. 3 conto correnti a nome dei Dipartimenti Provinciali di Potenza e Matera, oltre che del Centro Ricerche di Metaponto;
12. le coordinate bancarie dei suddetti conto correnti:
 - Dipartimento Provinciale di Potenza - IT65A 05424 04201 000000153358;
 - Dipartimento Provinciale di Matera - IT93B 05424 16101 000000156901;
 - Centro Ricerche di Metaponto - IT70I 05424 16101 000000157237.

Considerato

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

che la gestione della cassa dipartimentale interna è regolamentata da atti del Direttore ed è stata affidata ai seguenti cassieri:

Ufficio Cassa Dipartimento Provinciale di Potenza	<i>Dott. Claudio Dresda</i>	Delibera n. 1 del 09/01/2024
Ufficio Cassa Dipartimento Provinciale di Matera	<i>D.ssa Rosaria Colucci</i>	Delibera n. 283 del 15/10/2019
Ufficio Cassa Centro Ricerche di Metaponto	<i>Dott. Angelo Dichio</i>	Delibera n. 117 del 22/04/2013

SI PROCEDE

alla verifica ed al controllo contabile della cassa economato delle varie U.O. Dipartimentali con le seguenti risultanze:

1) Dipartimento Provinciale di Potenza – Cassiere dott. Claudio Dresda

Con determina del Direttore Generale n. 81 del 25 gennaio 2024 è stata disposta l'anticipazione in favore del Cassiere della sede di Potenza dott. Claudio Dresda della somma di € 1.500,00 sul relativo conto corrente dedicato, quale prima dotazione per l'anno 2024.

Dalle risultanze contabili della cassa economale di Potenza del quarto trimestre 2024 (dal 01/10/2024 al 18/12/2024) risultano spese per € 1.500,00 come da Determinazione Direttoriale n. 2024/D.01195 del 18/12/2024.

Il saldo di cassa al 31/12/2024 è dunque di € 0,00 così risultante:

Data	Descrizione	Importo	Note
30/01/2024	Anticipazione	1.500,00	---
31/03/2024	Spese al 31/03/2024	- 1.401,95	---
19/04/2024	Mandato di reintegro	1.401,95	---
30/06/2024	Spese al 30/06/2024	- 1.093,92	---
11/07/2024	Mandato di reintegro	1.093,92	---
30/09/2024	Spese al 30/09/2024	- 604,06	---
10/10/2024	Mandato di reintegro	604,06	---
31/12/2024	Spese al 18/12/2024	- 1.500,00	---
	Saldo di cassa 31/12/2024	0,00	---

Il Collegio ha proceduto alla verifica a campione di n. 3 giustificativi di spesa.

Verifica a campione per il controllo della regolarità dei giustificativi di spesa esaminando i seguenti acquisti:

Data	Descrizione giustificativo di spesa	Importo	Rilievo SI/NO
10/10/2024	Rimborso acquisto mouse ergonomico	24,95	NO
13/11/2024	Rimborso acquisto n. 2 armadietti porta utensili	159,80	NO
09/12/2024	Rimborso carburante auto agenziale	76,00	NO

Dall'esame dei suindicati giustificativi di spesa non sono emerse carenze e/o irregolarità.

2) Dipartimento Provinciale di Matera – Cassiere D.ssa Rosaria Colucci

Con determina del Direttore Generale n. 81 del 25 gennaio 2024 è stata disposta l'anticipazione in favore del Cassiere della sede di Matera dott.ssa Rosaria Colucci della somma di € 1.000,00 sul relativo conto corrente dedicato, quale prima dotazione per l'anno 2024.

Dalle risultanze contabili della cassa economale di Matera del quarto trimestre 2024 (dal 01/10/2024 al 15/12/2024) risultano spese per € 1.000,00 come da Determinazione Direttoriale n. 2024/D.01170 del 16/12/2024.

Il saldo di cassa al 31/12/2024 è dunque di € 0,00 così risultante:

Data	Descrizione	Importo	Note
01/02/2024	Anticipazione	1.000,00	---
31/03/2024	Spese al 31/03/2024	- 782,90	---
11/04/2024	Mandato di reintegro	782,90	---
30/06/2024	Spese al 30/06/2024	- 528,49	---
17/07/2024	Mandato di reintegro	528,49	---
30/09/2024	Spese al 30/09/2024	- 501,92	---
25/10/2024	Mandato di reintegro	501,92	---
31/12/2024	Spese al 15/12/2024	- 1.000,00	---
	Saldo di cassa 31/12/2024	0,00	---

Il Collegio ha proceduto alla verifica a campione di n. 3 giustificativi di spesa.

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

Verifica a campione per il controllo della regolarità dei giustificativi di spesa esaminando i seguenti acquisti estratti:

Data	Descrizione giustificativo di spesa	Importo	Rilievo SI/NO
07/11/2024	Acquisto Multipresa	24,00	NO
18/12/2024	Acquisto guanti da lavoro	39,40	NO
18/12/2024	Acquisto alcol etilico	190,00	NO

Dall'esame dei giustificativi di spesa non sono emerse carenze e/o irregolarità.

3) Dipartimento Centro Ricerche Metaponto – Cassiere Dott. Angelo Dichio

Con determina del Direttore Generale n. 81 del 25 gennaio 2024 è stata disposta l'anticipazione in favore del Cassiere della sede di Metaponto dott. Angelo Dichio della somma di € 1.000,00 sul relativo conto corrente dedicato, quale prima dotazione per l'anno 2024.

Dalle risultanze contabili della cassa economale di Metaponto del quarto trimestre 2024 (dal 01/10/2024 al 18/12/2024) risultano spese per € 1.000,00 come da Determinazione Direttoriale n. 2024/D.01197 del 19/12/2024.

Il saldo di cassa al 31/12/2024 è dunque di € 0,00 così risultante:

Data	Descrizione	Importo	Note
29/01/2024	Anticipazione	1.000,00	---
31/03/2024	Spese al 31/03/2024	- 945,31	---
22/05/2024	Mandato di reintegro	945,31	---
30/06/2024	Spese al 30/06/2024	- 213,50	---
24/07/2024	Mandato di reintegro	213,50	---
30/09/2024	Spese al 30/09/2024	- 943,84	---
15/10/2024	Mandato di reintegro	943,84	---
31/12/2024	Spese al 31/12/2024	- 1.000,00	---
	Saldo di cassa 31/12/2024	0,00	---

Il Collegio ha proceduto alla verifica a campione di n. 3 giustificativi di spesa.

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

Verifica a campione per il controllo della regolarità dei giustificativi di spesa esaminando i seguenti acquisti estratti:

Data	Descrizione giustificativo di spesa	Importo	Rilievo SI/NO
16/10/2024	Lavaggio automezzo	20,00	NO
11/11/2024	Riparazione gomme	10,00	NO
06/12/2024	Acquisto cancelleria	22,60	NO

Dall'esame dei suindicati giustificativi di spesa non sono emerse carenze e/o irregolarità.

Esame dei versamenti delle ritenute previdenziali e fiscali.

Il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il modello F24, dei quali sono stati acquisiti e controllati tutte le quietanze, relative al seguente periodo: IV° Trimestre 2024 (dal 01/10/2024 al 31/12/2024).

La verifica non ha dato luogo a rilievi.

Verifica versamenti IVA di periodo: IV° Trimestre 2024 (dal 01/10/2024 al 31/12/2024)

Mese di riferimento	IVA a Credito	IVA a Debito	Saldo IVA	Data del versamento con F24	Riferimento
OTTOBRE 2024 (codice tributo: 6010)	38,39	2.249,57	- 2.211,18	11/11/2024	D.D. 00957 del 05/11/2024
Novembre 2024 (codice tributo: 6011)	0,00	3.297,00	-3.297,00	10/12/2024	D.D. 01072 del 03/12/2024
Dicembre 2024 Acconto (codice tributo: 6012)	17,12	708,40	-691,28	24/12/2024	D.D. 0212 del 23/12/2024

Dette risultanze di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo, come risultante dai prospetti di liquidazione IVA (procedura SIC) e dai modelli F24 quietanzati.

Verifica versamenti IVA in Split Payment del periodo:

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

IV° Trimestre 2024 (dal 01/10/2024 al 31/12/2024)

Mese	Imponibile acquisti in Split Payment	IVA in Split Payment	Data del versamento con F24	Riferimento
OTTOBRE 2024 (codice tributo: 6040)	256.689,27	56.124,16	11/11/2024	D.D. 00957 del 05/11/2024
Novembre 2024 (codice tributo: 6040)	431.830,83	92.349,18	10/12/2024	D.D. 01072 del 03/12/2024
Dicembre 2024 (codice tributo: 6040)	767.973,08	164.875,35	24/12/2024	D.D. 0212 del 23/12/2024

Detti versamenti trovano corrispondenza con le somme trattenute a fronte del pagamento delle fatture come riportate nell'apposito registro e dai modelli F24 quietanzati.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che verrà successivamente inserito nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione invita l'Ente a pubblicare la presente relazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 33/2013, sul sito dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente, controlli e rilievi sull'amministrazione, organo di revisione.

Il parere viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Montatori Marco (Presidente)

MONTATORI MARCO
2025.02.05 16:07:58
CN=MONTATORI MARCO
C=IT
2.5.4.4=MONTATORI
2.5.4.42=MARCO
RSA/2048 bits

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Gargiulo Andrea (Componente)
andrea.gargiulo
05.02.2025
16:03:27
GMT+02:00



FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Tavolaro Giuseppe (Componente)



GIUSEPPE
TAVOLARO
05.02.2025
15:50:06
GMT+01:00

FIRMATO DIGITALMENTE

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**

ENTRATE

Residui Attivi € **879.437,31**
Competenza € **17.139.054,59**

Totale entrate € **18.018.491,90**

USCITE

Residui passivi € **2.743.176,36**
Competenza € **16.572.609,78**

Totale uscite € **19.315.786,14**

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2024 € **20.953.315,43**

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

Claudio Cancellara
c=IT, 2.5.4.97=VATIT-00254030729, o=Banca Popolare di
Bari, sn=Cancellara, givenName=Claudio,
serialNumber=TINIT-CNCLD64A01A020E, cn=Claudio
Cancellara, dnQualifier=CNCLD64A01A020E
2025.01.20 11:18:41 +01'00'

Pgm: TS00T522

DESTINATARIO 130

FILIALE ENTI

Mod. TS00T522G

Rendiconto di cassa al 31/12/2024

ENTE 44 A.R.P.A.B. POTENZA ESERCIZIO 2024 N.Conto 01 130 261

FONDO DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI 22.250.609,67

REVERSALI EMESSE 18.018.491,90

REVERSALI DA INCASSARE (*) 0,00

REVERSALI INCASSATE 18.018.491,90

ESAZIONI SENZA REVERSALI (*) 0,00

REVERSALI SOSPESI 0,00

TOTALE ENTRATE 18.018.491,90

MANDATI EMESSI 19.315.786,14

MANDATI DA PAGARE (*) 0,00

MANDATI PAGATI 19.315.786,14

PAGAMENTI SENZA MANDATI (*) 0,00

MANDATI SOSPESI 0,00

TOTALE USCITE 19.315.771,02

SALDO DI CONTABILITA' AL 31/12/2024 20.953.315,43 A VS/ CREDITO

SALDO DI CASSA AL 31/12/2024 20.953.315,43 A VS/ CREDITO

SALDO DI DIRITTO AL 31/12/2024 20.953.315,43 A VS/ CREDITO

Claudio Cancellara
 c=IT, 2.5.4.97=VATIT-00254030729, o=Banca Popolare
 di Bari, sn=Cancellara, givenName=Claudio,
 serialNumber=TINIT-CNCCLD64A01A020E, cn=Claudio
 Cancellara, dnQualifier=CNCCLD64A01A020E
 2025.01.20 11:19:31 +01'00'

DES 047 BDM BANCA 130 FILIALE ENTI
 RIF 31/12/24 * * * * * 31/12/24

Ente: 44 A.R.P.A.B. POTENZA
 Conto: A.R.P.A.B.

Divisa : EUR
 Fidi:

Impegni:

Esercizio Fido:

	Dare	Avere	Saldo	Somme svincolate	Vincoli utilizzati
Generale	19.315.771,02	40.269.086,45	20.953.315,43		
di cui Vincoli	0,00	0,00			
Rif. Descrizione					
FONDI CASSA DEPOSITI E PRE	0,00	0,00			
Incassi non maturati (liberi/vincoli)					



Sessione Operatore

01 130 Rapporto Operazione NDG Cognome/Denom. Nome

QC Scheda Cliente InfoCli Cassa Crediti Incassi e Pagamenti Estero Finanza Marketing P&C Utility

Accesso rapido

CCMO - Inquiry movimenti

Interrogazione Movimenti

Dati anagrafici

Rapporto 01 130 00000261 Intestazione A.R.P.A.B. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE DI BASILICATA VIA DELLA FISICA 18 C/D 85100 POTENZA PZ

BIC BPBAIT3B IBAN IT61 K054 2404 2970 0000 0000 261

Movimenti

Movimenti dal 31/12/2024 al 31/12/2024 Saldo Contabile Iniziale al 31/12/2024 Pari a 20.953.315,43 **Esporta**

Data Contabile	Causale	Descrizione Movimento	Importo	Data Valuta	Canale	Provenienza	Operazione
31/12/2024	TE	ADDEBITO DIRETTO B2B RCUR Prg.Car.: 243530306010390 IT56CDP0000080199230584 CDP S.p.A. - RUOLO 06158 RAT E AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - CADPITRXXX	-126.819,63	31/12/2024		22 SEPA DIRECT DEBIT	1250988822
31/12/2024	59	ACCREDITI DIVERSI	126.819,63	31/12/2024		130 FILIALE ENTI	59889013004
31/12/2024	18	COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI	654.281,08	31/12/2024		87 LIQUIDAZIONI C/C	999999188887
31/12/2024	18	COMPETENZE RITENUTA FISCALE	-170.113,08	31/12/2024		87 LIQUIDAZIONI C/C	999999388887

<< 1/1 >>

Saldo Contabile al 31/12/2024 Pari a 21.437.483,43

Modifica Opzioni Stampa Stampa Saldo Stampa Nuova Ricerca Annulla

Operazione completata correttamente Dettagli >

Preferenze 047 - BDM BANCA 130 - FILIALE ENTI BB01795 A3447985 17/01/2025 -1 PRODUZIONE 2 (P2) 24.6.4.1 24.11.4.6 4.5

Windows taskbar with icons for File Explorer, Firefox, Adobe Reader, and system tray showing time 15:51 and date 17/01/2025.

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 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	TIPOLOGIA 101:	Imposte, tasse e proventi assimilati		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00
10102	TIPOLOGIA 102:	Tributi destinati al finanziamento della sanità		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00
10103	TIPOLOGIA 103:	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00
10104	TIPOLOGIA 104:	Compartecipazioni di tributi		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00
10105	TIPOLOGIA 105:	Compartecipazioni di tributi		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00
10301	TIPOLOGIA 301:	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00
10302	TIPOLOGIA 302:	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00
10000	TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101	TIPOLOGIA 101:	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		RS	0,00 PR		388.073,89
				CP	0,00 RC		12.912.516,92
				CS	0,00 TR		13.300.590,81
20102	TIPOLOGIA 102:	Trasferimenti correnti da Famiglie		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		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 2: Trasferimenti correnti							
20103	TIPOLOGIA 103:	Trasferimenti correnti da Imprese		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00
20104	TIPOLOGIA 104:	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00
20105	TIPOLOGIA 105:	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00
20000	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti			RS	0,00 PR		388.073,89
				CP	0,00 RC		12.912.516,92
				CS	0,00 TR		13.300.590,81

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100	TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		RS	0,00 PR		415.041,96
				CP	0,00 RC		858.462,70
				CS	0,00 TR		1.273.504,66
30101	TIPOLOGIA 101:	Vendita di beni		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00
				CS	0,00 TR		0,00
30102	TIPOLOGIA 102:	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 RC		0,00

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

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	
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	RC	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		
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		
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		
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		
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	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		
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		
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		
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		
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		

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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 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							
50207	TIPOLOGIA 207:	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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 RC TR 0,00 0,00 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	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi da lla Tesoreria Unica	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

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

TITOLO 6: Accensione Prestiti

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 12

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 13

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

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

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

0105	PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
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 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0106	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico				
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
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)
!	!	!		!	
MISSIONE	02 Giustizia				

0203	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
	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
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 28

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	04 Istruzione e diritto allo studio				

0405	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore				

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

0406	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'Istruzione				

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

TOTALE PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'Istruzione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0407	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio				

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' 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. 29

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	04 Istruzione e diritto allo studio				

0407	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio				

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

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

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

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

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
			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
			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
			CS	0,00 TP	0,00		
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP	0,00		
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP	0,00		
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC
			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
			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			
	TOTALE PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	1003	PROGRAMMA	03	Trasporto per vie d'acqua		
		TITOLO	01	Spese correnti	RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
		TITOLO	02	Spese in conto capitale	RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
		TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00

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

TOTALE PROGRAMMA	03 Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1004	PROGRAMMA	04 Altre modalita' di trasporto			
------	-----------	---------------------------------	--	--	--

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

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

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' 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. 44

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'
----------	---------------------------------------

1004	PROGRAMMA	04 Altre modalita' di trasporto			
------	-----------	---------------------------------	--	--	--

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

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

1005	PROGRAMMA	05 Viabilita' e infrastrutture stradali			
------	-----------	-----------------------------------------	--	--	--

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	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 Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 45

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'
----------	---------------------------------------

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

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

TOTALE PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il 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

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

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)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	--	---------------	-----------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

MISSIONE 13 Tutela della salute

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

TOTALE PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO	02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1305 PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

	TITOLO	01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO	02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO	03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	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)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----------------------------	--	---------------	-----------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

MISSIONE 13 Tutela della salute

1305 PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

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

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

1306 PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

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

TOTALE PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1307 PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

	TITOLO	01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	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	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 Sostegno all'occupazione RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

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

TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 02	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. 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	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 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

MISSIONE		DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
2001	PROGRAMMA	01 Fondo di riserva						
	TITOLO 01	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Fondo di riserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2002	PROGRAMMA	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'						
	TITOLO 01	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Fondo crediti di difficile esigibilita'			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2003	PROGRAMMA	03 Altri fondi						
	TITOLO 01	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 Altri fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001	PROGRAMMA	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	TITOLO 01	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	67.154,19	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

Claudio Cancellara
 c=IT, 2.5.4.97=VATIT-00254030729, o=Banca Popolare di Bari, sn=Cancellara, givenName=Claudio, serialNumber=TINIT-CNCCLD64A01A020E, cn=Claudio Cancellara, dnQualifier=CNCCLD64A01A020E
 2025.01.20 11:19:58 +01'00'

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

Cod. Ente : 44

RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2024

Fondo di cassa esercizi precedenti		Euro	22.250.609,67
-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
		Totale entrate	Euro 18.018.491,90
-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
		Totale uscite	Euro 19.315.786,14
SALDO DI CASSA AL 31/12/2024		Euro	20.953.315,43
	Saldo di cassa (rendiconto)	Euro	20.953.315,43
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		
- Saldo rettificato c/c 130-261	Euro	20.953.315,43	
- SALDO DI CASSA RICONCILIATO		Euro	20.953.315,43
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

Claudio Cancellara
c=IT, 2.5.4.97=VATIT-00254030729, o=Banca Popolare di
Bari, sn=Cancellara, givenName=Claudio,
serialNumber=TINIT-CNCCLD64A01A020E, cn=Claudio
Cancellara, dnQualifier=CNCCLD64A01A020E
2025.01.20 11:19:11 +01'00'