

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 economico 2024;

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

- Determinazione direttoriale n. 2024/D.01197 del 19/12/2024, Approvazione Rendiconto Economale Periodo IV trimestre 2024 Cassiere Agenziale di Metaponto. Sistemazione Contabile ed imputazione delle spese sostenute per chiusura esercizio Economale 2024;
- Determinazione direttoriale n. 2024/D.01170 16/12/2024 Approvazione Rendiconto Economale Periodo IV trimestre 2024 Cassiere Agenziale di Matera. Sistemazione Contabile ed imputazione delle spese sostenute per chiusura esercizio Economale 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 rimosse (-)	--
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 aggiudicata 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) e 3 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 - DECORRENZA 01/11/2024-31/10/2025 CIG: B3EB5A2222- Ruò 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 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 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.

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:

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)

FIRMATO DIGITALMENTE

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

Spett.le

ARPAB BASILICATA

S E D E

Potenza lì, 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-CNCCLD64A01A020E, cn=Claudio
Cancellara, dnQualifier=CNCCLD64A01A020E
2025.01.20 11:18:41 +01'00'

Pgm:TS00T522

DESTINATARIO 130

FILIALE ENTI

Mod. TS00T522G

Rendiconto di cassa al31/12/2024

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 CASSAAL

31/12/2024

20.953.315,43

A VS/ CREDITO

SALDO DI DIRITTOAL

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 047BDM BANCA130 FILIALE ENTI

RIF 31/12/24*****31/12/24

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

Torna a: PWS - QC

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	-126.819,63	31/12/2024		22 SEPA DIRECT DEBIT	1250988822
		E AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - CADPITRRXXX					
31/12/2024	S9	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



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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR

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
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC

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

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

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

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 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 PR 0,00 RC 0,00 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 PR 0,00 RC 0,00 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 PR 0,00 RC 0,00 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 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 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 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 7

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

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE	RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50101	TIPOLOGIA 101: Alienazione di partecipazioni	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50102	TIPOLOGIA 102: Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50103	TIPOLOGIA 103: Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50104	TIPOLOGIA 104: Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50201	TIPOLOGIA 201: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50202	TIPOLOGIA 202: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50203	TIPOLOGIA 203: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50204	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50205	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	A.R.P.A.B. POTENZA	ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE	RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00

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

▲Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 10

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

▲Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 11

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

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

TITOLO 6: Accensione Prestiti

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

BDM BANCA S.P.A.

[illegible]

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

BDM BANCA S.P.A.

[illegible]

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 tesoreri 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			
0102	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	!	PAGAMENTI IN	!	!
!	!	!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)	!	!
!	!	!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	TOTALE PAGAMENTI	!	!
!	!	!	!	!	!	!	(TP)	!	!

MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0106	PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico							
TOTALE PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico			RS	0,00	PR		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						
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	!	!
!	!	!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN	!	!
!	!	!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI	!	!
!	!	!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)	!	!
MISSIONE	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

!	!	!	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

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

!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	!
!	!	!	1/1/2024 (RS) (1)	!	C/RESIDUI (PR)	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN	!
!	!	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI	!
!	!	!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)	!

MISSIONE 02 Giustizia

0201 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari

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

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 23

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

MISSIONE	02 Giustizia		
----------	--------------	--	--

0203	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		02 Giustizia	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza		
----------	--------------------------------	--	--

0301	PROGRAMMA	01 Polizia locale e amministrativa				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Polizia locale e amministrativa	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 24

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

MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza		
----------	--------------------------------	--	--

0302	PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana				

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

TOTALE PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

0303	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 25

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

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

MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza					

0303	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				

TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					

0401	PROGRAMMA	01 Istruzione prescolastica				

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 Istruzione prescolastica	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0402	PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione				

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. 26

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			
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	
			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			
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

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

TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
0501	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 30

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	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
0501	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				

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

TOTALE PROGRAMMA	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0502	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	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. 31

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	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
0502	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

TOTALE PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	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 CP 0,00 PC CS 0,00 TP			0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP			0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP			0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC 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 CP 0,00 PC CS 0,00 TP			0,00
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 0,00 PR CP 0,00 PC 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 CP 0,00 PC CS 0,00 TP			0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP			0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC 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	ESECIZIO 2024
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	07 Turismo		
0701	PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	
0702	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	RS 0,00 PR CP 0,00 PC	

			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

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

TOTALE PROGRAMMA	03 Rifiuti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato					

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

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)

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

TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	2.732.743,89
			CP	0,00	PC	13.430.505,32
			CS	0,00	TP	16.163.249,21

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 42

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

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'
----------	----	------------------------------------

1001	PROGRAMMA	01	Trasporto ferroviario
	TITOLO	01	Spese correnti
			RS 0,00 PR 0,00
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00
	TITOLO	02	Spese in conto capitale
			RS 0,00 PR 0,00
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00
	TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie
			RS 0,00 PR 0,00
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti
			RS 0,00 PR 0,00
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA	01	Trasporto ferroviario	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1002	PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale
	TITOLO	01	Spese correnti
			RS 0,00 PR 0,00
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00
	TITOLO	02	Spese in conto capitale
			RS 0,00 PR 0,00
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00
	TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie
			RS 0,00 PR 0,00
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti
			RS 0,00 PR 0,00
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 43

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

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'
----------	----	------------------------------------

1002	PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale
	TITOLO	01	Spese correnti
			RS 0,00 PR 0,00
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00
	TITOLO	02	Spese in conto capitale
			RS 0,00 PR 0,00
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00
	TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie
			RS 0,00 PR 0,00
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00

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	

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
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	! 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
------------------	--------------------	--------------------	----------------

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		DENOMINAZIONE		DI COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
				DI CASSA (CS) (1)		(TP)	
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'						
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1203	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani						
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00

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

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

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

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

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
!	!	! 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

1207	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	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		! 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	
------------------	--	--------------------	--------------------	--	----------------	--

			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				
1303	PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d				
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiu	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
1304	PROGRAMMA	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
	TITOLO	01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO	02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanz	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
1305	PROGRAMMA	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
	TITOLO	01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO	02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 55	
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		A.R.P.A.B. POTENZA		ESERCIZIO 2024
			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				
1305	PROGRAMMA	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanita	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
1306	PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggiori gettiti SSN				
	TITOLO	01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		06	Servizio sanitario regionale - restituzion maggio	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
1307	PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria				
	TITOLO	01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00

		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		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. 56

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				

1307	PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria				

TOTALE PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1308	PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)				

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

TOTALE PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitivita'				

1401	PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato				

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 57

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	14 Sviluppo economico e competitivita'				

1401	PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato				

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

			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1402	PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				

	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	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 58

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 14 Sviluppo economico e competitivita'

1403	PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione				

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

TOTALE PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

1404	PROGRAMMA	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'				

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 59

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 14 Sviluppo economico e competitivita'

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 competitività (solo per le Regioni)			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento 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 competitività (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	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 professionale			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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
------------------	--------------------	--------------------	----------------

!	!	!	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

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

!	!	!	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

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 for RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 mazione professionale (solo per le Regioni)

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

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

!	!	!	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 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

!	!	!	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 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
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	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 div	RS	0,00	PR		0,00
		ersificazione delle fonti energetiche (solo per le	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 terri	RS	0,00	PR		0,00
		toriali	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
!		!	!	!
!		!	!	!
!		!	!	!
!		!	!	!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	!	!
!		!	!	!
!		!	!	!
!		!	!	!
!		!	!	!
!		!	!	!

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

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

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

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 69

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	20 Fondi e accantonamenti				
2003	PROGRAMMA	03 Altri fondi			
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03 Altri fondi	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

MISSIONE	50 Debito pubblico				
5001	PROGRAMMA	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	67.154,19
			CS	0,00 TP	67.154,19

TITOLO 04 Rimborsio Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	67.154,19
		CS	0,00	TP	67.154,19
5002	PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO 01 Spese Correnti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 70

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		DENOMINAZIONE		DI COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
				DI CASSA (CS) (1)		(TP)	
MISSIONE		50 Debito pubblico					
5002	PROGRAMMA		02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO 04		Rimborso prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	186.485,07
				CS	0,00	TP	186.485,07
TOTALE PROGRAMMA		02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbli		RS	0,00	PR	0,00
		gazionari		CP	0,00	PC	186.485,07
				CS	0,00	TP	186.485,07
TOTALE MISSIONE		50 Debito pubblico		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	253.639,26
				CS	0,00	TP	253.639,26
MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie					
6001	PROGRAMMA		01 Restituzione anticipazione di tesoreria				
TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 05		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesori		RS	0,00	PR	0,00
		ere/cassiere		CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		99 Servizi per conto terzi					

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 71

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	!		DENOMINAZIONE	!	DI COMPETENZA (CP) (1)	!	C/COMPETENZA (PC)	!
!		!			!		!		!
!		!			!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI	!
!		!			!	DI CASSA (CS) (1)	!	(TP)	!
	MISSIONE		99 Servizi per conto terzi						
9901	PROGRAMMA	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
9901	PROGRAMMA	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti			RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 07	Spese per conto terzi e partite di giro			RS	0,00	PR	10.432,47	
					CP	0,00	PC	2.888.465,20	

		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 PC	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'

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'