



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR) TOTALE
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>			
<b>TITOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>			
20103		RS 0,00 PR 0,00	0,00 RC 122.328,34
		CP 0,00 RC 122.328,34	CS 0,00 TR 122.328,34
20104	TITOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS 0,00 PR 0,00	0,00 RC 0,00
		CP 0,00 RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00
20105	TITOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS 0,00 PR 0,00	0,00 RC 0,00
		CP 0,00 RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00
<b>20000 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti</b>			
		RS 0,00 RR 2.943.822,53	0,00 RC 23.287.540,43
		CP 0,00 TR 26.231.362,96	CS
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>			
30100	TITOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 0,00 PR 828.477,21	0,00 RC 9.854.495,12
		CP 0,00 TR 10.682.972,33	CS
30101	TITOLOGIA 101: Vendita di beni	RS 0,00 PR 0,00	0,00 RC 0,00
		CP 0,00 TR 0,00	CS
30102	TITOLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RS 0,00 PR 0,00	0,00 RC 0,00
		CP 0,00 TR 0,00	CS
30103	TITOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 0,00 PR 0,00	0,00 RC 0,00
		CP 0,00 TR 0,00	CS
30200	TITOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS 0,00 PR 3.612.352,49	0,00 RC 4.868.999,59
		CP 0,00 TR 8.481.352,08	CS
30201	TITOLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS 0,00 PR 0,00	0,00 RC 0,00
		CP 0,00 TR 0,00	CS

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 3

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) TOTALE
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 3: Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	Descrizione	RS	CP	CS	
30202	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irregolarita'e degli ill	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	
30203	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irregolarita'e degli ill	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	
30204	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irregolarita'e degli ill	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	
30300	Interessi attivi	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	5.650,61
30301	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	12.826,35
30302	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	18.276,96
30303	Altri interessi attivi	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	
30401	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	
30402	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	
30403	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 4

TITOLO, TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
		RS	CP	RS	CP
				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00 PR	0,00 RC	0,00 TR	

30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00 PR	1.997.127,07
		CP	0,00 RC	1.040.056,20
		CS	0,00 TR	3.037.183,27
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

30000 TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	RS	0,00 RR	6.443.607,38
	CP	0,00 RC	15.776.177,26
	CS	0,00 TR	22.219.784,64

TITOLO 4: Entrate in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	CP	0,00 RC	307.596,45
	CS	0,00 TR	307.596,45

40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00 PR	8.169.795,27
		CP	0,00 RC	11.741.567,55
		CS	0,00 TR	19.911.382,82

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 5

BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		ESERCIZIO 2025
		COMUNE DI LECCE		
TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)	

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 CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
40205	TIPOLOGIA 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
40206	TIPOLOGIA 206: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 150.000,00 150.000,00
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazione	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
40302	TIPOLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
40303	TIPOLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
40304	TIPOLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 6

BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	C/RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE TOTALI	RISCOSSIONI (TR)
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>							
40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00	0,00	0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	CP	CS	0,00 RC	0,00 TR
40310	nzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del	CP	CS	0,00 RC	0,00 TR
TIPOLOGIA 310:	Altri trasferimenti in conto capitale da amministr	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC
	azioni pubbliche	CP	CS	0,00 RC	0,00 TR
40311	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC
		CP	CS	0,00 RC	0,00 TR
40312	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC
		CP	CS	0,00 RC	0,00 TR
40313	Altri trasferimenti in conto capitale da Istitutozi	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC
	ni Sociali Private	CP	CS	0,00 RC	0,00 TR
40314	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC
	Europea e dal Resto del Mondo	CP	CS	0,00 RC	0,00 TR
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immater	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC
	iali	CP	CS	91.386,94	91.386,94

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025 PAG. 7

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE TOTALI	RISCOSSIONI (TR)
40401	Entrate in conto capitale	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC	0,00 PR	0,00 RC
TIPOLOGIA 401:	Alienazione di beni materiali	CP	CS	0,00 TR	0,00 TR	0,00 PR	0,00 TR
40402	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodot	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC	0,00 PR	0,00 RC
	ti	CP	CS	0,00 TR	0,00 TR	0,00 PR	0,00 TR
40403	Alienazione di beni immateriali	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC	0,00 PR	0,00 RC
		CP	CS	0,00 TR	0,00 TR	0,00 PR	0,00 TR
40500	Altre entrate in conto capitale	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC	48.927,01	48.927,01
		CP	CS	0,00 TR	0,00 TR	4.888.040,88	4.888.040,88
						4.936.967,89	4.936.967,89
40501	Permessi di costruire	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC	0,00 PR	0,00 RC
		CP	CS	0,00 TR	0,00 TR	0,00 PR	0,00 TR
40502	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi	RS	CP	0,00 PR	0,00 RC	0,00 PR	0,00 RC
	immobiliari	CP	CS	0,00 TR	0,00 TR	0,00 PR	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	0,00 0,00 0,00
40504		TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
-----					
40000 TOTALE TITOLO 04		Entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 RR 0,00 RC 0,00 TR	8.218.722,28 17.178.611,82 25.397.334,10
-----					
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	0,00 0,00 0,00
-----					
Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		
BDM BANCA S.P.A.			00130 FILIALE ENTI		
			COMUNE DI LECCE		
			ESERCIZIO 2025		
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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 CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50102		TIPOLOGIA 102: Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50103		TIPOLOGIA 103: Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50104		TIPOLOGIA 104: Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50200		TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50201		TIPOLOGIA 201: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50202		TIPOLOGIA 202: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50203		TIPOLOGIA 203: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	RS CP	0,00 PR 0,00 RC	0,00 0,00

50204	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	CS	0,00 TR	0,00
50205	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato 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
50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	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. 9

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI LECCE	ESERCIZIO 2025	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50303	TIPOLOGIA 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50304	TIPOLOGIA 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

50305 TIPOLOGIA 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso  
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mon RS 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		COMUNE DI LECE		ESERCIZIO 2025	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE 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	CP	0,00 RC	CS	0,00 TR
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS	0,00 PR	CP	0,00 RC	CS	0,00 TR
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	CP	0,00 RC	CS	0,00 TR
50310	TIPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	RS	0,00 PR	CP	0,00 RC	CS	0,00 TR
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	CP	0,00 RC	CS	0,00 TR
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS	0,00 PR	CP	0,00 RC	CS	0,00 TR
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS	0,00 PR	CP	0,00 RC	CS	0,00 TR
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Priva	RS	0,00 PR	CP	0,00 RC	CS	0,00 TR
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Re	RS	0,00 PR	CP	0,00 RC	CS	0,00 TR
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie e	RS	0,00 PR	CP	0,00 RC	CS	0,00 TR
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Ammi nistrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	CP	0,00 RC	CS	0,00 TR

BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CS	TR	CS	TR	CS	TR
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00
50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00
TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50000	TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00
TITOLO 6: Accensione Prestiti							
60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00
60101	TIPOLOGIA 101: Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
<b>TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>			
60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
60303	TIPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
60402	TIPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025 PAG. 13

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
<b>BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI</b>			

		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE
		DI CASSA(CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)
-----			
TITOLO 6: Accensione Prestiti			
60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
-----			
60000	TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti	RS 0,00 RR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
-----			
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
-----			
70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
-----			
70000	TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 RR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
-----			
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	RS 0,00 PR 6.765,40	6.765,40
		CP 0,00 RC 18.436.790,18	18.436.790,18
		CS 0,00 TR 18.443.555,58	18.443.555,58
-----			
90101	TIPOLOGIA 101: Altre ritenute	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
-----			
90102	TIPOLOGIA 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
-----			
90103	TIPOLOGIA 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
-----			
Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE	PAG. 14
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI LECCE
			ESERCIZIO 2025
-----			
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	
		RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
		1/1/2025 (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	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00

90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	CS	0,00	TR	0,00
		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	6.346,23	PR	
		CP	280.930,50	RC	
		CS	287.276,73	TR	
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	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	13.111,63	RR	
		CP	18.717.720,68	RC	
		CS	18.730.832,31	TR	
-----					
	TOTALE TITOLI	RS	32.043.314,61	PR	
		CP	153.291.091,82	RC	
		CS	185.334.406,43	TR	

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 15

BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
TITOLO, TIPOLOGIA		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	C/RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)				
	DENOMINAZIONE						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPENZA (RC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE 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 COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali			
TITOLO 01 Spese correnti			
	RS	0,00 PR	83.055,08
	CP	0,00 PC	1.829.588,89
	CS	0,00 TP	1.912.643,97
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
	RS	0,00 PR	8.266,72
	CP	0,00 PC	11.140,95
	CS	0,00 TP	19.407,67
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	91.321,80
	CP	0,00 PC	1.840.729,84
	CS	0,00 TP	1.932.051,64
PROGRAMMA 02 Segreteria generale			
TITOLO 01 Spese correnti			
	RS	0,00 PR	1.525.869,59
	CP	0,00 PC	7.413.673,96
	CS	0,00 TP	8.939.543,55
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento 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			
BDM BANCA S.P.A.		PAG. 17	
00130 FILIALE ENTI		ESERCIZIO 2025	
COMUNE DI LECCE		RENDICONTO DEL TESORIERE	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

		DI CASSA (CS) (1)	(TP)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
PROGRAMMA 02 Segreteria generale			
TOTALE PROGRAMMA 02 Segreteria generale			
	RS	0,00 PR	1.525.869,59
	CP	0,00 PC	7.413.673,96
	CS	0,00 TP	8.939.543,55
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
TITOLO 01 Spese correnti			
	RS	0,00 PR	269.141,18
	CP	0,00 PC	992.385,87
	CS	0,00 TP	1.261.527,05
TITOLO 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	269.141,18
	CP	0,00 PC	992.385,87
	CS	0,00 TP	1.261.527,05
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
TITOLO 01 Spese correnti			
	RS	0,00 PR	1.084.373,22
	CP	0,00 PC	2.154.860,86
	CS	0,00 TP	3.239.234,08
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 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			
BDM BANCA S.P.A.		PAG. 18	
00130 FILIALE ENTI		ESERCIZIO 2025	
COMUNE DI LECCE		RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN	
		1/1/2025 (RS) (1) C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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			







TOTALE PROGRAMMA	11 Altri servizi generali	RS	0,00 PR	834.531,82
		CP	0,00 PC	8.509.695,99
		CS	0,00 TP	9.344.227,81
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	5.387.049,43
		CP	0,00 PC	27.843.791,32
		CS	0,00 TP	33.230.840,75
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE				
BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025				
MISSIONE	02 Giustizia			
PROGRAMMA	01 Uffici giudiziari			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	3.682,00
		CP	0,00 PC	113.391,78
		CS	0,00 TP	117.073,78
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 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	3.682,00
		CP	0,00 PC	113.391,78
		CS	0,00 TP	117.073,78
0202	PROGRAMMA 02 Casa circondariale e altri servizi			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	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 circoscrizionale e altri servizi

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

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

FAG. 23

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

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025

RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
1/1/2025(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

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	3.682,00
CP	0,00	PC	113.391,78
CS	0,00	TP	117.073,78

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	730.607,40
CP	0,00	PC	4.640.292,49
CS	0,00	TP	5.370.899,89

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	17.894,49
		CP	0,00 PC	30.500,00
		CS	0,00 TP	48.394,49
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	748.501,89
		CP	0,00 PC	4.670.792,49
		CS	0,00 TP	5.419.294,38

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

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI LECCE	ESERCIZIO 2025
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	12.362,94
		CP	0,00 PC	65.150,06
		CS	0,00 TP	77.513,00

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	12.362,94
		CP	0,00 PC	65.150,06
		CS	0,00 TP	77.513,00

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

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		COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza					
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		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 760.864,83			
				CP 0,00 PC 4.735.942,55			
				CS 0,00 TP 5.496.807,38			
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA		01 Istruzione prescolastica					
TITOLO 01		Spese correnti		RS 0,00 PR 46.748,90			
				CP 0,00 PC 161.775,86			
				CS 0,00 TP 208.524,76			
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 71.764,00			
				CP 0,00 PC 1.140.528,34			
				CS 0,00 TP 1.212.292,34			
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 118.512,90			
				CP 0,00 PC 1.302.304,20			
				CS 0,00 TP 1.420.817,10			
PROGRAMMA		02 Altri ordini di istrusione					
TITOLO 01		Spese correnti		RS 0,00 PR 66.509,40			

BDM BANCA S.P.A.

00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI LECCE

ESERCIZIO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	392.506,64
CP	0,00	PC	661.374,41
CS	0,00	TP	1.053.881,05

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	459.016,04
CP	0,00	PC	704.388,47
CS	0,00	TP	1.163.404,51

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

BDM BANCA S.P.A.

00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI LECCE

ESERCIZIO 2025

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			
PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS	0,00 PR
		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 di 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 04 Istruzione universitaria			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore			
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 di 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
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			
RENDICONTO DEL TESORIERE			
BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI			
		COMUNE DI LECCE	
		ESERCIZIO 2025	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)







TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita 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 attivita' culturali

RS	0,00 PR	477.924,67
CP	0,00 PC	2.658.028,51
CS	0,00 TP	3.135.953,18

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00 PR	108.837,63
CP	0,00 PC	435.898,89
CS	0,00 TP	544.736,52

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 32

BDM BANCA S.P.A.

00130 FILIALE ENTI

COMUNE DI LECCE

ESERCIZIO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (CP) (1)	TOTALE PAGAMENTI DI CASSA (CS) (1) (TP)
-----------------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	274.550,50
CP	0,00 PC	2.467.297,87
CS	0,00 TP	2.741.848,37

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 Sport e tempo libero

RS	0,00 PR	383.388,13
CP	0,00 PC	2.903.196,76
CS	0,00 TP	3.286.584,89

PROGRAMMA 02 Giovani

TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	50.000,00
		CP	0,00 PC			5.002,00
		CS	0,00 TP			55.002,00
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
TITALE PROGRAMMA		02 Giovani		RS	0,00 PR	50.000,00
		CP	0,00 PC			5.002,00
		CS	0,00 TP			55.002,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 33		
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LECCE		
				ESERCIZIO 2025		
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				1/1/2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE		
				DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE		
				DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI	
				(TP)		
MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
PROGRAMMA		03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)				
TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC			0,00
		CS	0,00 TP			0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC			0,00
		CS	0,00 TP			0,00
TITOLO 03		Spese per incremento attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC			0,00
		CS	0,00 TP			0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC			0,00
		CS	0,00 TP			0,00
TITALE PROGRAMMA		03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC			0,00
		CS	0,00 TP			0,00
TITALE MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	0,00 PR	433.388,13
		CP	0,00 PC			2.908.198,76
		CS	0,00 TP			3.341.586,89
MISSIONE		07 Turismo				

0701		PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	278.028,38	CP	0,00 PC	887.285,85	CS	0,00 TP
				RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	26.195,84	CS	0,00 TP
				RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	26.195,84	CS	0,00 TP
				RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP
				RS	0,00 PR	0,00	CP	0,00 PC	0,00	CS	0,00 TP
<p>Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025</p> <p>BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI</p>											
<p>MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE</p>											
<p>MISSIONE 07 Turismo</p>											
<p>0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</p>											
<p>TITOLO 04 Rimborso Prestiti</p>											
<p>TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</p>											
<p>0702 PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)</p>											
<p>TITOLO 01 Spese correnti</p>											
<p>TITOLO 02 Spese in conto capitale</p>											
<p>TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie</p>											
<p>TITOLO 04 Rimborso Prestiti</p>											
<p>TOTALE PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo p er le Regioni)</p>											

07 Turismo		RS	0,00 PR	278.028,38
		CP	0,00 PC	913.481,69
		CS	0,00 TP	1.191.510,07
-----				
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
-----				
PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio				
-----				
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE				
		COMUNE DI LECCE		PAG. 35
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		ESERCIZIO 2025
-----				
		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
		1/1/2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	
-----				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		
		DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN	
		PREVISIONI DEFINITIVE	C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA (CS) (1)	(TP)	
-----				
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
-----				
PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio				
-----				
TITOLO 01 Spese correnti				
-----				
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	97.143,16
		CP	0,00 PC	1.724.021,24
		CS	0,00 TP	1.821.164,40
-----				
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	734.596,05
		CP	0,00 PC	1.901.827,93
		CS	0,00 TP	2.636.423,98
-----				
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
-----				
TITOLE		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
-----				
TITOLE		RS	0,00 PR	831.739,21
		CP	0,00 PC	3.625.849,17
		CS	0,00 TP	4.457.588,38
-----				
PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
-----				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	158.703,13
		CP	0,00 PC	387.521,16
		CS	0,00 TP	546.224,29
-----				
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	978.694,67
		CP	0,00 PC	7.185.629,15
		CS	0,00 TP	8.164.323,82
-----				
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

BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE					
				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
-----							
MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
-----							
PROGRAMMA 02		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
-----							
TOTALE PROGRAMMA		02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		RS	0,00 PR	1.137.397,80	
				CP	0,00 PC	7.573.150,31	
				CS	0,00 TP	8.710.548,11	
-----							
PROGRAMMA 03		Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)					
-----							
TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00	
				CP	0,00 PC	0,00	
				CS	0,00 TP	0,00	
-----							
TITOLO 02		Spese in conto capitale					
-----							
TITOLO 03		Spese per incremento attivita' finanziarie					
-----							
TITOLO 04		Rimborso Prestiti					
-----							
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	1.969.137,01	
				CP	0,00 PC	11.198.999,48	
				CS	0,00 TP	13.168.136,49	
-----							
MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
-----							
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	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
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
PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
TITOLO 01 Spese correnti			
	RS	0,00 PR	867.577,45
	CP	0,00 PC	5.370.236,53
	CS	0,00 TP	6.237.813,78
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
	RS	0,00 PR	534.187,45
	CP	0,00 PC	3.951.211,22
	CS	0,00 TP	4.485.398,67
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	1.401.764,90
	CP	0,00 PC	9.321.447,55
	CS	0,00 TP	10.723.212,45
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE			
BDM BANCA S.P.A.		PAG. 38	
COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025			
00130 FILIALE ENTI			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

		DI CASSA (CS) (1)	(TP)
0903	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
	PROGRAMMA 03 Rifiuti		
	TITOLO 01 Spese correnti	RS 4.350.642,90	
		CP 23.887.603,41	
		CS 28.238.246,31	
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 167.935,82	
		CP 894.810,56	
		CS 1.062.746,38	
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00	
		CP 0,00	
		CS 0,00	
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00	
		CP 0,00	
		CS 0,00	
	TOTALE PROGRAMMA 03 Rifiuti	RS 4.518.578,72	
		CP 24.782.413,97	
		CS 29.300.992,69	
0904	MISSIONE 04 Servizio idrico integrato		
	TITOLO 01 Spese correnti	RS 164.069,22	
		CP 286.337,04	
		CS 450.406,26	
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00	
		CP 0,00	
		CS 0,00	
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00	
		CP 0,00	
		CS 0,00	
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00	
		CP 0,00	
		CS 0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025 PAG. 39

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0904	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato						

TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato	RS	0,00 PR	164.069,22
		CP	0,00 PC	286.337,04
		CS	0,00 TP	450.406,26
0905	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00 PR	10.434,06
	TITOLO 01 Spese correnti	CP	0,00 PC	34.299,62
		CS	0,00 TP	44.733,68
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	210.196,21
		CP	0,00 PC	1.573.730,70
		CS	0,00 TP	1.783.926,91
	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	220.630,27
		CP	0,00 PC	1.608.030,32
		CS	0,00 TP	1.828.660,59
0906	PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	0,00 PR	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti	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				
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		ESERCIZIO 2025
		COMUNE DI LECCE		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
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 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche RS 0,00 PR 0,00  
 CP 0,00 PC 0,00  
 CS 0,00 TP 0,00

PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Co RS 0,00 PR 0,00  
 muni CP 0,00 PC 0,00  
 CS 0,00 TP 0,00

PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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. 41

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025

RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN  
 1/1/2025 (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

PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento RS 0,00 PR 0,00  
 Spese per incremento di attivita' finanziarie CP 0,00 PC 0,00  
 CS 0,00 TP 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 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento RS 0,00 PR 0,00



PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale	CP	0,00	PC	0,00
TITOLO	01	Spese correnti	CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	894.681,51
			CP	0,00	PC	5.797.763,28
			CS	0,00	TP	6.692.444,79
			RS	0,00	PR	192.295,45
			CP	0,00	PC	1.054.877,46
			CS	0,00	TP	1.247.172,91
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

PAG. 43

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE	COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
			1/1/2025 (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)	

PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	1.086.976,96
TITOLO	01	Spese correnti	CP	0,00	PC	6.852.640,74
			TITOLO	02	Spese in conto capitale	7.939.617,70
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

PROGRAMMA	03	Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO	01	Spese correnti	CP	0,00	PC	0,00
			TITOLO	02	Spese in conto capitale	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

PROGRAMMA	03	Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO	04	Rimborso Prestiti	CP	0,00	PC	0,00
			TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
			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		CS		0,00 TP		0,00	
TITOLO 01		Spese correnti		RS		0,00 PR		0,00	
		CP		0,00 PC		9.333,00		9.333,00	
		CS		0,00 TP		9.333,00		9.333,00	
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS		0,00 PR		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	
		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									
BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025									
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)									
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)									
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) TOTALE PAGAMENTI (TP)									
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'									
PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto									
TITOLO 04 Rimborso Prestiti									
RS 0,00 PR 0,00									
CP 0,00 PC 0,00									
CS 0,00 TP 0,00									
TOTALE PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto									
RS 0,00 PR 0,00									
CP 0,00 PC 9.333,00									
CS 0,00 TP 9.333,00									
PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali									
TITOLO 01 Spese correnti									
RS 679.539,30									
CP 5.186.024,57									
CS 5.865.563,87									
TITOLO 02 Spese in conto capitale									
RS 1.129.362,24									
CP 1.754.060,41									
CS 2.883.422,65									
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie									
RS 0,00 PR 0,00									
CP 0,00 PC 0,00									
CS 0,00 TP 0,00									
TITOLO 04 Rimborso Prestiti									
RS 0,00 PR 0,00									
CP 0,00 PC 0,00									
CS 0,00 TP 0,00									
TOTALE PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali									
RS 1.808.901,54									
CP 6.940.084,98									
CS 8.748.986,52									



CS 0,00 TP 0,00 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile RS 52.652,72  
 CP 42.855,83  
 CS 95.508,55

PAG. 46

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

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI LEGGE ESERCIZIO 2025

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)  
 PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)  
 PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 11 Soccorso civile

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

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		COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
-----							
MISSIONE							
11 Soccorso civile							
-----							
1103	PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	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				RS	0,00 PR	52.652,72	
				CP	0,00 PC	42.855,83	
				CS	0,00 TP	95.508,55	
-----							
MISSIONE							
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
-----							
1201	PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori	RS	0,00 PR	494.247,21	
				CP	0,00 PC	2.469.559,05	
				CS	0,00 TP	2.963.806,26	
TITOLO 01				RS	0,00 PR	0,00	
				CP	0,00 PC	3.000,00	
				CS	0,00 TP	3.000,00	
TITOLO 02				RS	0,00 PR	0,00	
				CP	0,00 PC	0,00	
				CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 03				RS	0,00 PR	0,00	
				CP	0,00 PC	0,00	
				CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04				RS	0,00 PR	0,00	
				CP	0,00 PC	0,00	
				CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA				RS	0,00 PR	494.247,21	
				CP	0,00 PC	2.472.559,05	
				CS	0,00 TP	2.966.806,26	
-----							
1202	PROGRAMMA	02	Interventi per la disabilita'	RS	0,00 PR	0,00	
				CP	0,00 PC	98.487,04	
				CS	0,00 TP	98.487,04	
TITOLO 01				RS	0,00 PR	0,00	
				CP	0,00 PC	98.487,04	
				CS	0,00 TP	98.487,04	
-----							
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE				PAG. 48	
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
-----							

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'			
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS 0,00 PR	5.907,26
		CP 0,00 PC	25.473,98
		CS 0,00 TP	31.381,24
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	5.907,26
		CP 0,00 PC	123.961,02
		CS 0,00 TP	129.868,28
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS 0,00 PR	104.441,47
		CP 0,00 PC	341.482,11
		CS 0,00 TP	445.923,58
TITOLO 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	104.441,47
		CP 0,00 PC	341.482,11
		CS 0,00 TP	445.923,58
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE			
BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI LEGGE ESERCIZIO 2025			
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani			
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			
		RS 0,00 PR	104.441,47
		CP 0,00 PC	341.482,11
		CS 0,00 TP	445.923,58
TOTALE PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani			
		RS 0,00 PR	104.441,47
		CP 0,00 PC	341.482,11
		CS 0,00 TP	445.923,58
PAG. 49			





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	178.484,86					
		CP	0,00 PC	752.057,53					
		CS	0,00 TP	930.542,39					
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 PC	122.471,19					
		CS	0,00 TP	122.471,19					

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

		COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
		00130 FILIALE ENTI			
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				1/1/2025 (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)
				-----	
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	178.484,86	
		CP	0,00 PC	874.528,72	
		CS	0,00 TP	1.053.013,58	
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	
1211	PROGRAMMA 11 Interventi per asili nido	RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
-----						
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						
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LECCE		PAG. 53
-----						
				ESERCIZIO 2025		
				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----						
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
-----						
1211	PROGRAMMA 11 Interventi per asili nido	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	11 Interventi per asili nido	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		4.325.914,75	
		CP	0,00 PC		18.301.851,74	

MISSIONE		13 Tutela della salute	CS	0,00 TP	22.627.766,49
-----					
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
-----					
TITOLO	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
-----					
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 54
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025
-----					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----					
MISSIONE		13 Tutela della salute			
-----					
PROGRAMMA	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
TITOLO	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 superiore		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----					
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 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggu  
ntivo corrente per la copertura dello squilibrio d  
RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 55

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025  
RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN  
I/2025(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

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

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

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

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 56

BDM BANCA S.P.A.	00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI LECCE	ESERCIZIO 2025
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE	13 Tutela della salute		
PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggiori gettiti SSN			
TOTALE PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggio ri gettiti SSN	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP

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

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

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 57  
 BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	13 Tutela della salute						
PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)						
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

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

TITOLO 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 2.499,04  
 CP 0,00 PC 75.000,00  
 CS 0,00 TP 77.499,04

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR 2.499,04  
 CP 0,00 PC 75.000,00  
 CS 0,00 TP 77.499,04

TITOLO 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 2.499,04  
 CP 0,00 PC 75.000,00  
 CS 0,00 TP 77.499,04

PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - totela dei consumatori		COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		00130 FILIALE ENTI		1/1/2025 (RS) (1)	
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		C/RESIDUI (PR)	
RENDICONTO DEL TESORIERE		DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN	
				C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE	
				DI CASSA (CS) (1)	
				TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1402	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - totela dei consumatori				
	Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011				
	BDM BANCA S.P.A.				
	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				
	MISSIONE				
	14 Sviluppo economico e competitivita'				
	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - totela dei consumatori				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	199.211,49	
		CP	0,00 PC	543.249,21	
		CS	0,00 TP	742.460,70	
	TITOLO 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	RS	0,00 PR	199.211,49	
		CP	0,00 PC	543.249,21	
		CS	0,00 TP	742.460,70	
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	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	

PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - totela dei consumatori		COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		00130 FILIALE ENTI		1/1/2025 (RS) (1)	
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		C/RESIDUI (PR)	
RENDICONTO DEL TESORIERE		DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN	
				C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE	
				DI CASSA (CS) (1)	
				TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1402	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - totela dei consumatori				
	Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011				
	BDM BANCA S.P.A.				
	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				
	MISSIONE				
	14 Sviluppo economico e competitivita'				
	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - totela dei consumatori				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	199.211,49	
		CP	0,00 PC	543.249,21	
		CS	0,00 TP	742.460,70	
	TITOLO 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	RS	0,00 PR	199.211,49	
		CP	0,00 PC	543.249,21	
		CS	0,00 TP	742.460,70	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	1/1/2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----			
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'			
-----			
1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione		
-----			
TOTALE PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
-----			
1404	PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'		
-----			
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 attività 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	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	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	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 attività 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
-----			
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		PAG. 60	
BDM BANCA S.P.A.		RENDICONTO DEL TESORIERE	
00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LECCE	
-----		ESERCIZIO 2025	
		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
		DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	

		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----			
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'			
-----			
1405	PROGRAMMA 05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	
		RS	0,00 PR 0,00
		CP	0,00 PC 0,00
		CS	0,00 TP 0,00
-----			
TOTALE PROGRAMMA 05			
		RS	0,00 PR 0,00
		CP	0,00 PC 0,00
		CS	0,00 TP 0,00
-----			
TOTALE MISSIONE 14			
		RS	201.710,53 PR
		CP	618.249,21 PC
		CS	819.959,74 TP
-----			
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
-----			
1501	PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	TITOLO 01	Spese correnti	
		RS	0,00 PR 0,00
		CP	0,00 PC 0,00
		CS	0,00 TP 0,00
-----			
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	
		RS	0,00 PR 0,00
		CP	0,00 PC 0,00
		CS	0,00 TP 0,00
-----			
	TITOLO 03	Spese per incremento di 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			
		RS	0,00 PR 0,00
		CP	0,00 PC 0,00
		CS	0,00 TP 0,00
-----			
1502	PROGRAMMA 02	Formazione professionale	
-----			
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE			
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI	COMUNE DI LECCE
			ESERCIZIO 2025
-----			
		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2025(RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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)	
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		04		RS	0,00 PR
		Politica regionale unitaria per il lavoro e la for		CP	0,00 PC
		mazione professionale (solo per le Regioni)		CS	0,00 TP
TOTALE MISSIONE		15		RS	0,00 PR
		Politiche per il lavoro e la formazione profession		CP	0,00 PC
		ale		CS	0,00 TP
MISSIONE		16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
PROGRAMMA 01		Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
TITOLO 01		Spese correnti		RS	1.048,00
		CP	0,00 PC	CS	10.158,60
				CS	0,00 TP
				CS	11.206,60
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011					
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LECCE	
		RENDICONTO DEL TESORIERE		ESERCIZIO 2025	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1) C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE		16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
PROGRAMMA 01		Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	1.966,64
		CP	0,00 PC	CS	12.605,78
				CS	0,00 TP
				CS	14.572,42
TITOLO 03		Spese per incremento di 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
				CS	0,00 TP
				CS	0,00 TP



TITOLE MISSIONE		CS	0,00 TP	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
	RS		0,00 PR	3.014,64
	CP		0,00 PC	22.764,38
	CS		0,00 TP	25.779,02
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
PROGRAMMA 01 Fonti energetiche				
TITOLO 01 Spese correnti				
	RS		0,00 PR	44.069,00
	CP		0,00 PC	52.876,80
	CS		0,00 TP	96.945,80
TITOLO 02 Spese in conto capitale				
	RS		0,00 PR	316.819,40
	CP		0,00 PC	418.558,07
	CS		0,00 TP	735.377,47
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 COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025 PAG. 65

BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI	ESERCIZIO 2025	
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
PROGRAMMA 01 Fonti energetiche				
TITOLO 04 Rimborso Prestiti				
	RS		0,00 PR	0,00
	CP		0,00 PC	0,00
	CS		0,00 TP	0,00
TITOLE PROGRAMMA 01 Fonti energetiche				
	RS		0,00 PR	360.888,40
	CP		0,00 PC	471.434,87
	CS		0,00 TP	832.323,27
PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le				
TITOLO 01 Spese correnti				
	RS		0,00 PR	0,00
	CP		0,00 PC	0,00
	CS		0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale				
	RS		0,00 PR	0,00
	CP		0,00 PC	0,00
	CS		0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie				
	RS		0,00 PR	0,00
	CP		0,00 PC	0,00
	CS		0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti				
	RS		0,00 PR	0,00

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

TOTALE PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le fonti energetiche)  
RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche  
RS 0,00 PR 360.888,40  
CP 0,00 PC 471.434,87  
CS 0,00 TP 832.323,27

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  
PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 66

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025  
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)  
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)  
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) TOTALE PAGAMENTI (TP)  
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  
TITOLO 01 Spese correnti  
RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  
RS 0,00 PR 0,00  
CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le 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 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. 67

BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI COMUNE DI LECCE ESERCIZIO 2025

RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN  
 1/1/2025(RS) (1) C/RESIDUI (PR)  
 PREVISIONI DEFINITIVE PAGAMENTI IN  
 DI COMPETENZA(CP) (1) C/COMPETENZA(PC)  
 PREVISIONI DEFINITIVE TOTALE PAGAMENTI  
 DI CASSA(CS) (1) (TP)

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  
 PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p)  
 TOTALE PROGRAMMA 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 lo RS 0,00 PR 0,00  
 cali CP 0,00 PC 0,00  
 CS 0,00 TP 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

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  
 TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 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 internazionali e Cooperazione allo svilu RS 0,00 PR 0,00  
 ppo CP 0,00 PC 0,00  
 CS 0,00 TP 0,00

PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)  
 TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00



BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LECCE		ESERCIZIO 2025	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----							
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
-----							
PROGRAMMA 02 Fondo crediti di difficile esigibilita'							
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00	PR 0,00	RS 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	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
-----							
PROGRAMMA 03 Altri fondi							
-----							
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
-----							
TOTALE PROGRAMMA 03 Altri fondi		RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
-----							
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
-----							
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE							
BDM BANCA S.P.A.		00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LECCE		PAG. 70	
-----							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO							
-----							
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)							
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)							
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)							
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)							
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)							
TOTALE PAGAMENTI (TP)							
-----							

		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA (CS) (1)	(TP)
MISSIONE			
50 Debito pubblico			
PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
TITOLO 01	Spese correnti	0,00 PR	0,00
		0,00 PC	4.289.956,14
		0,00 TP	4.289.956,14
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		0,00 PR	0,00
		0,00 PC	0,00
		0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbl		0,00 PR	0,00
gazionari		0,00 PC	4.289.956,14
		0,00 TP	4.289.956,14
PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
TITOLO 01 Spese Correnti			
		0,00 PR	0,00
		0,00 PC	0,00
		0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso prestiti			
		0,00 PR	9.639,40
		0,00 PC	5.062.631,39
		0,00 TP	5.072.270,79
TOTALE PROGRAMMA			
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbl		0,00 PR	9.639,40
gazionari		0,00 PC	5.062.631,39
		0,00 TP	5.072.270,79
TOTALE MISSIONE			
50 Debito pubblico		0,00 PR	9.639,40
		0,00 PC	9.352.587,53
		0,00 TP	9.362.226,93
MISSIONE			
60 Anticipazioni finanziarie			
PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria			
TITOLO 01 Spese correnti			
		0,00 PR	0,00
		0,00 PC	0,00
		0,00 TP	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			
BDM BANCA S.P.A.		RENDICONTO DEL TESORIERE	
00130 FILIALE ENTI		COMUNE DI LEGGE	
		ESERCIZIO 2025	
		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
		DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA (CS) (1)	(TP)
MISSIONE			
60 Anticipazioni finanziarie			



TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	0,00 PR	1.685.245,93
		CP	0,00 PC	17.085.558,58
		CS	0,00 TP	18.770.804,51
-----				
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00 PR	26.685.127,74
		CP	0,00 RC	151.205.457,76
		CS	0,00 TP	177.890.585,50

(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. 73

DESCRIZIONE	CONTO	COMUNE DI LECCE	ESERCIZIO 2025
BDM BANCA S.P.A. 00130 FILIALE ENTI QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI !	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025		76.661.126,64	
PRISCOSSIONI (+)	32.043.314,61 !	153.291.091,82	185.334.406,43
PAGAMENTI (-)	26.685.127,74 !	151.205.457,76	177.890.585,50
DIFFERENZA		84.104.947,57	
PRISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00	0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		84.104.947,57	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(-)	84.104.947,57
	(+)	168.582,94
		127.997,19
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE!		84.064.361,82

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2025 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		84.104.947,57
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (a)		42.874.522,54
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2025 (b)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (a)+(b)		42.874.522,54

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., LI 31/12/2025

IL TESORIERE