

20250130 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
 ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2024

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		RS 0,00	RR 229.195,76	CP 0,00	RC 4.166.753,03
				CS 0,00	TR 4.395.948,79		
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		RS 0,00	RR 2.712.663,70	CP 0,00	RC 9.518.415,38
				CS 0,00	TR 12.231.079,08		
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		RS 0,00	RR 2.941.859,46	CP 0,00	RC 13.685.168,41
				CS 0,00	TR 16.627.027,87		
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 20.810,00
				CS 0,00	TR 20.810,00		
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 20,14
				CS 0,00	TR 20,14		
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		RS 0,00	RR 230.656,00	CP 0,00	RC 21.569,60
				CS 0,00	TR 252.225,60		

20250130 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
 ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 2

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2024

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

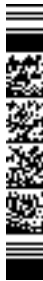
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	230.656,00 42.399,74 273.055,74
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 40.557.089,70 40.557.089,70
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 40.557.089,70 40.557.089,70
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 599.873,46 599.873,46
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 233.716,58 233.716,58
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 833.590,04 833.590,04

20250130 T2TBXCF
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000
SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TOTALE TITOLI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 3.172.515,46 RC 55.118.247,89 TR 58.290.763,35



20250130 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
 ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI BOLOGNA

PAGINA 4

ESERCIZIO 2024

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101 PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 36.492,80 PC 42.973,42 TP 79.466,22				
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 36.492,80 PC 42.973,42 TP 79.466,22				
0109 PROGRAMMA 09		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 30.678,12 TP 30.678,12				
TOTALE PROGRAMMA 09		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 30.678,12 TP 30.678,12				
0111 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 632.256,96 PC 1.944.998,99 TP 2.577.255,95				

20250130 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
 ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 5

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2024

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	86.841,46
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	86.841,46
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	719.098,42
			CP	0,00	PC	1.944.998,99
			CS	0,00	TP	2.664.097,41
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	755.591,22
			CP	0,00	PC	2.018.650,53
			CS	0,00	TP	2.774.241,75
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	788.044,68
			CP	0,00	PC	6.888.310,21
			CS	0,00	TP	7.676.354,89
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.318.691,10
			CS	0,00	TP	1.318.691,10
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS	0,00	PR	788.044,68
			CP	0,00	PC	8.207.001,31
			CS	0,00	TP	8.995.045,99



R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0904 PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			RS 0,00	PR 354.383,69	CP 0,00	PC 1.503.279,97	CS 0,00	TP 1.857.663,66
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 0,00	PR 30.134,00	CP 0,00	PC 39.317.637,60	CS 0,00	TP 39.347.771,60
I TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			RS 0,00	PR 384.517,69	CP 0,00	PC 40.820.917,57	CS 0,00	TP 41.205.435,26
I TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			RS 0,00	PR 1.172.562,37	CP 0,00	PC 49.027.918,88	CS 0,00	TP 50.200.481,25
I MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI								
I 9901 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
	TITOLO	7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO			RS 0,00	PR 217.829,31	CP 0,00	PC 833.540,89	CS 0,00	TP 1.051.370,20
I TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			RS 0,00	PR 217.829,31	CP 0,00	PC 833.540,89	CS 0,00	TP 1.051.370,20



20250130 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
 ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI
 PROVINCIA DI BOLOGNA

PAGINA 7
 ESERCIZIO 2024

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 217.829,31 PC 833.540,89 TP 1.051.370,20
TOTALE MISSIONI			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.145.982,90 PC 51.880.110,30 TP 54.026.093,20

