

[illegible]



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

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

PAGINA 1
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		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2024 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
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



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)		
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

PROCEDURA TESORERIA 2000
ROMAGNA 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

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 CP CS	PR PC TP	0,00 42.973,42 79.466,22
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 42.973,42 79.466,22
0109 PROGRAMMA 09		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 30.678,12 30.678,12
TOTALE PROGRAMMA 09		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 30.678,12 30.678,12
0111 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	632.256,96 1.944.998,99 2.577.255,95

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

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

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

PAGINA 6
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)	
0904	PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP	354.383,69 1.503.279,97 1.857.663,66
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP	30.134,00 39.317.637,60 39.347.771,60
	TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS CP CS	PR PC TP	384.517,69 40.820.917,57 41.205.435,26
	TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS CP CS	PR PC TP	1.172.562,37 49.027.918,88 50.200.481,25
	MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	TITOLO	7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO		RS CP CS	PR PC TP	217.829,31 833.540,89 1.051.370,20
	TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS CP CS	PR PC TP	217.829,31 833.540,89 1.051.370,20

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