

20260130 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
 ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2025

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 1/1/2025 (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	505.604,76		
		CP	0,00	RC	5.123.273,57		
		CS	0,00	TR	5.628.878,33		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	4.243.277,53		
		CP	0,00	RC	10.460.903,21		
		CS	0,00	TR	14.704.180,74		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	4.748.882,29		
		CP	0,00	RC	15.584.176,78		
		CS	0,00	TR	20.333.059,07		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	3,62		
		CS	0,00	TR	3,62		
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	19.009,75		
		CP	0,00	RC	12.727,25		
		CS	0,00	TR	31.737,00		
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	19.009,75		
		CP	0,00	RC	12.730,87		
		CS	0,00	TR	31.740,62		

20260130 T2TBXCF
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI

PROCEDURA TESORERIA 2000
PROVINCIA DI BOLOGNA

PAGINA 2
ESERCIZIO 2025

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 1/1/2025 (RS)	C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	RISCOSSIONI IN
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
		CASSA (CS)	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 64.914.969,19 64.914.969,19
40000	TOTALE TITOLO 4	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 64.914.969,19 64.914.969,19
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 646.642,90 646.642,90
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 211.384,89 211.384,89
90000	TOTALE TITOLO 9	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 858.027,79 858.027,79
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 4.767.892,04 81.369.904,63 86.137.796,67

20260130 T2TBXCF
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 3

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2025

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 1/1/2025 (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 0,00 0,00	17.011,75 33.890,17 50.901,92
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	PR PC TP
			0,00 0,00 0,00	17.011,75 33.890,17 50.901,92
0103 PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
			0,00 0,00 0,00	1.029,85 18.602,25 19.632,10
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	PR PC TP
			0,00 0,00 0,00	1.029,85 18.602,25 19.632,10
0109 PROGRAMMA 09		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
			0,00 0,00 0,00	23.717,56 128.521,31 152.238,87

20260130 T2TBXCF
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

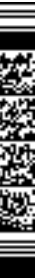
PAGINA 4

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2025

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	23.717,56
		CP	0,00	PC	128.521,31
		CS	0,00	TP	152.238,87
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	350.724,35
		CP	0,00	PC	2.171.199,20
		CS	0,00	TP	2.521.923,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	15.000,00
		CS	0,00	TP	15.000,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	350.724,35
		CP	0,00	PC	2.186.199,20
		CS	0,00	TP	2.536.923,55
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	392.483,51
		CP	0,00	PC	2.367.212,93
		CS	0,00	TP	2.759.696,44
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				



20260130 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 5
ESERCIZIO 2025

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0903	PROGRAMMA 03		RIFIUTI			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
					1.453.509,78 5.872.592,76 7.326.102,54	
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
					0,00 17.259.983,47 17.259.983,47	
	TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
					1.453.509,78 23.132.576,23 24.586.086,01	
0904	PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
					98.318,16 1.490.004,33 1.588.322,49	
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
					0,00 42.900.522,01 42.900.522,01	
	TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
					98.318,16 44.390.526,34 44.488.844,50	

20260130 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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	1.551.827,94
		CP	0,00	PC	67.523.102,57
		CS	0,00	TP	69.074.930,51
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	0,00	PR	271,74
		CP	0,00	PC	849.459,19
		CS	0,00	TP	849.730,93
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	271,74
		CP	0,00	PC	849.459,19
		CS	0,00	TP	849.730,93
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	271,74
		CP	0,00	PC	849.459,19
		CS	0,00	TP	849.730,93
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	1.944.583,19
		CP	0,00	PC	70.739.774,69
		CS	0,00	TP	72.684.357,88