Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 1/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	448	3.322,34		3.322,34	3.322,34	
2	449	6.644,64		6.644,64	9.966,98	
3	452	6.229,39		6.229,39	16.196,37	
4	453	611,93		611,93	16.808,30	
5	462	1.340,52		1.340,52	18.148,82	
6	463	2.178,68		2.178,68	20.327,50	
7	464	768,60		768,60	21.096,10	
8	465	823,22		823,22	21.919,32	
9	469	1.634,53		1.634,53	23.553,85	
10	471	1.223,86		1.223,86	24.777,71	
11	472	1.935,93		1.935,93	26.713,64	
12	473	2.995,67		2.995,67	29.709,31	
13	474	1.614,74		1.614,74	31.324,05	
14	475	2.401,20		2.401,20	33.725,25	
15	476	2.201,19		2.201,19	35.926,44	
16	477	3.258,53		3.258,53	39.184,97	
17	478	1.740,36		1.740,36	40.925,33	
18	479	5.683,20		5.683,20	46.608,53	
19	480	3.991,28		3.991,28	50.599,81	
20	481	2.648,78		2.648,78	53.248,59	
21	483	971,00		971,00	54.219,59	
22	484	1.211,44		1.211,44	55.431,03	
23	561	4.510,76		4.510,76	59.941,79	
24	562	6.601,34		6.601,34	66.543,13	
25	609	1.479,07		1.479,07	68.022,20	
26	610	2.695,78		2.695,78	70.717,98	
27	611	3.698,26		3.698,26	74.416,24	
28	612	2.018,26		2.018,26	76.434,50	
29	618	8.000,00		8.000,00	84.434,50	
30	629	482,00		482,00	84.916,50	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 1/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
31	669	5.000.000,00		5.000.000,00	5.084.916,50	
32	670	2.713,20		2.713,20	5.087.629,70	
33	671	3.381,58		3.381,58	5.091.011,28	
34	673	15.021,26		15.021,26	5.106.032,54	
35	705	1.634,55		1.634,55	5.107.667,09	
36	706	3.059,66		3.059,66	5.110.726,75	
37	707	4.136,24		4.136,24	5.114.862,99	
38	709	8.410,58		8.410,58	5.123.273,57	
39	82	728,67	728,67		5.124.002,24	
40	83	1.792,09	1.792,09		5.125.794,33	
41	84	3.024,36	3.024,36		5.128.818,69	
42	85	2.725,03	2.725,03		5.131.543,72	
43	86	2.713,20	2.713,20		5.134.256,92	
44	87	656,55	656,55		5.134.913,47	
45	88	1.757,00	1.757,00		5.136.670,47	
46	89	526,00	526,00		5.137.196,47	
47	90	690,07	690,07		5.137.886,54	
48	91	2.414,11	2.414,11		5.140.300,65	
49	92	1.614,74	1.614,74		5.141.915,39	
50	93	466,21	466,21		5.142.381,60	
51	94	1.934,99	1.934,99		5.144.316,59	
52	95	997,99	997,99		5.145.314,58	
53	96	1.164,92	1.164,92		5.146.479,50	
54	97	2,01	2,01		5.146.481,51	
55	98	281,16	281,16		5.146.762,67	
56	99	787,24	787,24		5.147.549,91	
57	100	2.452,71	2.452,71		5.150.002,62	
58	101	3.267,44	3.267,44		5.153.270,06	
59	102	412,96	412,96		5.153.683,02	
60	103	1.529,75	1.529,75		5.155.212,77	
61	104	1.713,99	1.713,99		5.156.926,76	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 1/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
62	105	6.777,62	6.777,62	5.163.704,38	
63	106	1.632,96	1.632,96	5.165.337,34	
64	107	4.136,24	4.136,24	5.169.473,58	
65	182	4.736,00	4.736,00	5.174.209,58	
66	183	2.007,54	2.007,54	5.176.217,12	
67	184	483,69	483,69	5.176.700,81	
68	185	1.407,46	1.407,46	5.178.108,27	
69	186	5.841,65	5.841,65	5.183.949,92	
70	187	4.921,42	4.921,42	5.188.871,34	
71	189	1.634,53	1.634,53	5.190.505,87	
72	190	235,21	235,21	5.190.741,08	
73	191	971,00	971,00	5.191.712,08	
74	192	976,23	976,23	5.192.688,31	
75	193	191,63	191,63	5.192.879,94	
76	194	323,24	323,24	5.193.203,18	
77	195	3.868,00	3.868,00	5.197.071,18	
78	196	1.150,00	1.150,00	5.198.221,18	
79	197	333,89	333,89	5.198.555,07	
80	198	615,81	615,81	5.199.170,88	
81	199	1.385,81	1.385,81	5.200.556,69	
82	200	1.888,19	1.888,19	5.202.444,88	
83	201	11.916,14	11.916,14	5.214.361,02	
84	202	400,72	400,72	5.214.761,74	
85	203	1.663,17	1.663,17	5.216.424,91	
86	204	2.081,62	2.081,62	5.218.506,53	
87	267	621,78	621,78	5.219.128,31	
88	268	2.092,69	2.092,69	5.221.221,00	
89	269	2.580,71	2.580,71	5.223.801,71	
90	270	938,87	938,87	5.224.740,58	
91	271	2.022,55	2.022,55	5.226.763,13	
92	272	1.919,40	1.919,40	5.228.682,53	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 1/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
93	273	641,88	641,88	5.229.324,41	
94	274	1.071,58	1.071,58	5.230.395,99	
95	275	2.664,11	2.664,11	5.233.060,10	
96	276	1.281,69	1.281,69	5.234.341,79	
97	277	4.510,76	4.510,76	5.238.852,55	
98	278	5.319,65	5.319,65	5.244.172,20	
99	333	581,63	581,63	5.244.753,83	
100	334	1.935,93	1.935,93	5.246.689,76	
101	335	2.414,04	2.414,04	5.249.103,80	
102	337	98.692,79	98.692,79	5.347.796,59	
103	338	51.297,33	51.297,33	5.399.093,92	
104	339	212.909,46	212.909,46	5.612.003,38	
105	466	423,00	423,00	5.612.426,38	
106	467	1.340,52	1.340,52	5.613.766,90	
107	468	1.755,68	1.755,68	5.615.522,58	
108	606	1.756,71	1.756,71	5.617.279,29	
109	607	4.307,80	4.307,80	5.621.587,09	
110	608	7.291,24	7.291,24	5.628.878,33	
TOTALI			505.604,76	5.123.273,57	5.628.878,33

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 3	0020103		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	444	28.231,47		28.231,47	28.231,47	
2	445	417.908,17		417.908,17	446.139,64	
3	446	23.797,70		23.797,70	469.937,34	
4	447	97.370,13		97.370,13	567.307,47	
5	450	45.302,67		45.302,67	612.610,14	
6	451	5.473,14		5.473,14	618.083,28	
7	454	4.287,00		4.287,00	622.370,28	
8	455	417.879,07		417.879,07	1.040.249,35	
9	456	160.082,90		160.082,90	1.200.332,25	
10	457	266.940,27		266.940,27	1.467.272,52	
11	458	314.763,09		314.763,09	1.782.035,61	
12	459	254.550,52		254.550,52	2.036.586,13	
13	460	421.678,01		421.678,01	2.458.264,14	
14	461	3.136,88		3.136,88	2.461.401,02	
15	482	103.254,50		103.254,50	2.564.655,52	
16	485	79.788,38		79.788,38	2.644.443,90	
17	486	2.498,04		2.498,04	2.646.941,94	
18	487	103.680,99		103.680,99	2.750.622,93	
19	490	2.032,36		2.032,36	2.752.655,29	
20	536	1.089.029,00		1.089.029,00	3.841.684,29	
21	537	127.843,00		127.843,00	3.969.527,29	
22	538	463.529,00		463.529,00	4.433.056,29	
23	539	245.848,00		245.848,00	4.678.904,29	
24	540	490.374,00		490.374,00	5.169.278,29	
25	541	633.284,00		633.284,00	5.802.562,29	
26	542	62.370,70		62.370,70	5.864.932,99	
27	543	233.995,44		233.995,44	6.098.928,43	
28	544	122.448,58		122.448,58	6.221.377,01	
29	545	267.198,52		267.198,52	6.488.575,53	
30	546	100.270,04		100.270,04	6.588.845,57	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 3	0020103		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
31	547	42.009,31	42.009,31	6.630.854,88	
32	548	31.275,57	31.275,57	6.662.130,45	
33	549	20.216,83	20.216,83	6.682.347,28	
34	550	60.895,25	60.895,25	6.743.242,53	
35	551	33.307,64	33.307,64	6.776.550,17	
36	552	102.817,00	102.817,00	6.879.367,17	
37	553	32.522,00	32.522,00	6.911.889,17	
38	554	86.058,00	86.058,00	6.997.947,17	
39	555	135.354,65	135.354,65	7.133.301,82	
40	556	149.686,53	149.686,53	7.282.988,35	
41	557	111.560,61	111.560,61	7.394.548,96	
42	558	306.536,70	306.536,70	7.701.085,66	
43	559	289.876,16	289.876,16	7.990.961,82	
44	560	305.355,25	305.355,25	8.296.317,07	
45	613	40.257,93	40.257,93	8.336.575,00	
46	614	146.742,07	146.742,07	8.483.317,07	
47	615	187.000,00	187.000,00	8.670.317,07	
48	616	7.926,07	7.926,07	8.678.243,14	
49	617	179.073,93	179.073,93	8.857.317,07	
50	619	12.444,69	12.444,69	8.869.761,76	
51	620	16.580,06	16.580,06	8.886.341,82	
52	621	27.341,00	27.341,00	8.913.682,82	
53	622	89.834,64	89.834,64	9.003.517,46	
54	623	118.867,00	118.867,00	9.122.384,46	
55	624	165.547,67	165.547,67	9.287.932,13	
56	625	97.972,01	97.972,01	9.385.904,14	
57	626	119.765,39	119.765,39	9.505.669,53	
58	627	126.880,00	126.880,00	9.632.549,53	
59	628	133.108,23	133.108,23	9.765.657,76	
60	664	30.538,57	30.538,57	9.796.196,33	
61	665	30.538,56	30.538,56	9.826.734,89	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 3	0020103		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
62	672	562,65		562,65	9.827.297,54	
63	703	283.704,82		283.704,82	10.111.002,36	
64	708	40.134,52		40.134,52	10.151.136,88	
65	710	9.861,95		9.861,95	10.160.998,83	
66	711	20.835,23		20.835,23	10.181.834,06	
67	712	27.031,00		27.031,00	10.208.865,06	
68	713	252.038,15		252.038,15	10.460.903,21	
69	172	17.441,93	17.441,93		10.478.345,14	
70	173	72.392,71	72.392,71		10.550.737,85	
71	174	103.815,00	103.815,00		10.654.552,85	
72	175	165.547,67	165.547,67		10.820.100,52	
73	176	558.978,00	558.978,00		11.379.078,52	
74	177	52.764,81	52.764,81		11.431.843,33	
75	178	369.769,00	369.769,00		11.801.612,33	
76	179	31.679,53	31.679,53		11.833.291,86	
77	180	131.485,79	131.485,79		11.964.777,65	
78	181	252.280,95	252.280,95		12.217.058,60	
79	188	219.000,20	219.000,20		12.436.058,80	
80	266	252.038,15	252.038,15		12.688.096,95	
81	279	4.719,31	4.719,31		12.692.816,26	
82	280	15.207,09	15.207,09		12.708.023,35	
83	281	25.574,00	25.574,00		12.733.597,35	
84	285	377.422,74	377.422,74		13.111.020,09	
85	287	245.109,93	245.109,93		13.356.130,02	
86	288	56.416,47	56.416,47		13.412.546,49	
87	289	234.156,40	234.156,40		13.646.702,89	
88	290	363.153,00	363.153,00		14.009.855,89	
89	336	21.080,00	21.080,00		14.030.935,89	
90	354	115.946,87	115.946,87		14.146.882,76	
91	488	177.377,61	177.377,61		14.324.260,37	
92	489	96.215,55	96.215,55		14.420.475,92	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 3	0020103		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
93	666	283.704,82	283.704,82	14.704.180,74	
TOTALI			4.243.277,53	10.460.903,21	14.704.180,74

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 3 0 3 0 0	0030300		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	661	3,62	3,62	3,62	
TOTALI 6			3,62	3,62	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	17	83,84		83,84	83,84	
2	18	2,00		2,00	85,84	
3	19	123,34		123,34	209,18	
4	67	235,57		235,57	444,75	
5	68	48,37		48,37	493,12	
6	137	289,39		289,39	782,51	
7	138	11,98		11,98	794,49	
8	214	289,39		289,39	1.083,88	
9	215	100,74		100,74	1.184,62	
10	256	624,52		624,52	1.809,14	
11	257	3,99		3,99	1.813,13	
12	284	0,26		0,26	1.813,39	
13	286	0,01		0,01	1.813,40	
14	313	624,52		624,52	2.437,92	
15	363	540,68		540,68	2.978,60	
16	364	158,46		158,46	3.137,06	
17	394	441,23		441,23	3.578,29	
18	436	387,41		387,41	3.965,70	
19	470	0,01		0,01	3.965,71	
20	515	2.111,62		2.111,62	6.077,33	
21	586	236,14		236,14	6.313,47	
22	587	17,97		17,97	6.331,44	
23	639	28,99		28,99	6.360,43	
24	640	586,84		586,84	6.947,27	
25	641	1.295,07		1.295,07	8.242,34	
26	663	10,00		10,00	8.252,34	
27	704	2.918,24		2.918,24	11.170,58	
28	714	1.556,67		1.556,67	12.727,25	
29	715	19.009,75	19.009,75		31.737,00	
TOTALI			19.009,75	12.727,25	31.737,00	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI TOTALE	ANNOTAZIONI
1	216	900.000,00		900.000,00	900.000,00	
2	217	799.632,00		799.632,00	1.699.632,00	
3	218	686.159,10		686.159,10	2.385.791,10	
4	219	5.108.908,42		5.108.908,42	7.494.699,52	
5	233	392.446,10		392.446,10	7.887.145,62	
6	247	112.250,00		112.250,00	7.999.395,62	
7	291	900.000,00		900.000,00	8.899.395,62	
8	292	303.979,02		303.979,02	9.203.374,64	
9	293	876.903,35		876.903,35	10.080.277,99	
10	294	100.575,48		100.575,48	10.180.853,47	
11	295	762.647,26		762.647,26	10.943.500,73	
12	325	2.204.823,15		2.204.823,15	13.148.323,88	
13	326	879.141,36		879.141,36	14.027.465,24	
14	340	7.904.603,26		7.904.603,26	21.932.068,50	
15	395	885.814,80		885.814,80	22.817.883,30	
16	405	382.810,32		382.810,32	23.200.693,62	
17	406	511.735,79		511.735,79	23.712.429,41	
18	441	270.364,77		270.364,77	23.982.794,18	
19	442	707.535,34		707.535,34	24.690.329,52	
20	443	1.303.176,03		1.303.176,03	25.993.505,55	
21	505	781.732,25		781.732,25	26.775.237,80	
22	506	37.374,66		37.374,66	26.812.612,46	
23	516	2.447.684,02		2.447.684,02	29.260.296,48	
24	517	1.354.826,06		1.354.826,06	30.615.122,54	
25	518	1.982.818,47		1.982.818,47	32.597.941,01	
26	588	2.037.345,88		2.037.345,88	34.635.286,89	
27	589	3.908.836,56		3.908.836,56	38.544.123,45	
28	590	2.266.549,07		2.266.549,07	40.810.672,52	
29	602	533.815,00		533.815,00	41.344.487,52	
30	656	4.219.917,87		4.219.917,87	45.564.405,39	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	657	412.768,67		412.768,67	45.977.174,06	
32	658	1.001.455,39		1.001.455,39	46.978.629,45	
33	676	1.803.556,66		1.803.556,66	48.782.186,11	
34	677	898.897,63		898.897,63	49.681.083,74	
35	678	4.211.886,61		4.211.886,61	53.892.970,35	
36	679	893.987,96		893.987,96	54.786.958,31	
37	680	172.148,95		172.148,95	54.959.107,26	
38	681	483.013,00		483.013,00	55.442.120,26	
39	695	252.168,84		252.168,84	55.694.289,10	
40	696	931.053,00		931.053,00	56.625.342,10	
41	697	960.669,00		960.669,00	57.586.011,10	
42	698	42.898,38		42.898,38	57.628.909,48	
43	699	2.441.596,09		2.441.596,09	60.070.505,57	
44	700	994.500,11		994.500,11	61.065.005,68	
45	701	947.214,97		947.214,97	62.012.220,65	
46	702	2.902.748,54		2.902.748,54	64.914.969,19	
TOTALI				64.914.969,19	64.914.969,19	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	8	12.301,18		12.301,18	12.301,18	
2	9	824,25		824,25	13.125,43	
3	10	28.488,65		28.488,65	41.614,08	
4	11	51,65		51,65	41.665,73	
5	12	494,90		494,90	42.160,63	
6	13	187,00		187,00	42.347,63	
7	14	395,10		395,10	42.742,73	
8	15	380,00		380,00	43.122,73	
9	16	50,00		50,00	43.172,73	
10	58	11.837,60		11.837,60	55.010,33	
11	59	824,25		824,25	55.834,58	
12	60	25.589,76		25.589,76	81.424,34	
13	61	51,65		51,65	81.475,99	
14	62	494,90		494,90	81.970,89	
15	63	187,00		187,00	82.157,89	
16	64	395,10		395,10	82.552,99	
17	65	380,00		380,00	82.932,99	
18	66	50,00		50,00	82.982,99	
19	128	12.231,65		12.231,65	95.214,64	
20	129	845,29		845,29	96.059,93	
21	130	25.666,83		25.666,83	121.726,76	
22	131	51,65		51,65	121.778,41	
23	132	494,90		494,90	122.273,31	
24	133	187,00		187,00	122.460,31	
25	134	395,10		395,10	122.855,41	
26	135	380,00		380,00	123.235,41	
27	136	50,00		50,00	123.285,41	
28	205	12.323,82		12.323,82	135.609,23	
29	206	866,65		866,65	136.475,88	
30	207	26.367,90		26.367,90	162.843,78	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	208	50,40		50,40	162.894,18	
32	209	494,90		494,90	163.389,08	
33	210	187,00		187,00	163.576,08	
34	211	395,10		395,10	163.971,18	
35	212	380,00		380,00	164.351,18	
36	213	50,00		50,00	164.401,18	
37	248	24.013,49		24.013,49	188.414,67	
38	249	871,45		871,45	189.286,12	
39	250	74.593,43		74.593,43	263.879,55	
40	251	51,65		51,65	263.931,20	
41	252	494,90		494,90	264.426,10	
42	253	395,10		395,10	264.821,20	
43	254	380,00		380,00	265.201,20	
44	255	50,00		50,00	265.251,20	
45	305	16.825,64		16.825,64	282.076,84	
46	306	869,09		869,09	282.945,93	
47	307	43.505,48		43.505,48	326.451,41	
48	308	51,65		51,65	326.503,06	
49	309	494,90		494,90	326.997,96	
50	310	395,10		395,10	327.393,06	
51	311	380,00		380,00	327.773,06	
52	312	50,00		50,00	327.823,06	
53	355	12.316,80		12.316,80	340.139,86	
54	356	873,19		873,19	341.013,05	
55	357	26.181,56		26.181,56	367.194,61	
56	358	51,65		51,65	367.246,26	
57	359	494,90		494,90	367.741,16	
58	360	395,10		395,10	368.136,26	
59	361	380,00		380,00	368.516,26	
60	362	50,00		50,00	368.566,26	
61	386	13.709,56		13.709,56	382.275,82	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	387	959,93	959,93	383.235,75	
63	388	35.234,56	35.234,56	418.470,31	
64	389	51,65	51,65	418.521,96	
65	390	494,90	494,90	419.016,86	
66	391	395,10	395,10	419.411,96	
67	392	380,00	380,00	419.791,96	
68	393	50,00	50,00	419.841,96	
69	428	12.337,22	12.337,22	432.179,18	
70	429	959,93	959,93	433.139,11	
71	430	29.630,22	29.630,22	462.769,33	
72	431	51,65	51,65	462.820,98	
73	432	494,90	494,90	463.315,88	
74	433	395,10	395,10	463.710,98	
75	434	380,00	380,00	464.090,98	
76	435	50,00	50,00	464.140,98	
77	507	12.171,82	12.171,82	476.312,80	
78	508	944,69	944,69	477.257,49	
79	509	31.451,12	31.451,12	508.708,61	
80	510	51,65	51,65	508.760,26	
81	511	494,90	494,90	509.255,16	
82	512	395,10	395,10	509.650,26	
83	513	380,00	380,00	510.030,26	
84	514	50,00	50,00	510.080,26	
85	578	12.321,31	12.321,31	522.401,57	
86	579	959,93	959,93	523.361,50	
87	580	33.998,73	33.998,73	557.360,23	
88	581	51,65	51,65	557.411,88	
89	582	494,90	494,90	557.906,78	
90	583	395,10	395,10	558.301,88	
91	584	380,00	380,00	558.681,88	
92	585	50,00	50,00	558.731,88	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	630	24.229,56	24.229,56	582.961,44	
94	631	1.904,79	1.904,79	584.866,23	
95	632	51.708,29	51.708,29	636.574,52	
96	633	128,13	128,13	636.702,65	
97	634	51,65	51,65	636.754,30	
98	635	494,90	494,90	637.249,20	
99	636	395,10	395,10	637.644,30	
100	637	380,00	380,00	638.024,30	
101	638	50,00	50,00	638.074,30	
102	662	645,00	645,00	638.719,30	
103	667	2.850,00	2.850,00	641.569,30	
104	668	5.073,60	5.073,60	646.642,90	
TOTALI 6			646.642,90	646.642,90	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	1	66,46	66,46	66,46	
2	2	98,59	98,59	165,05	
3	3	1,67	1,67	166,72	
4	4	0,19	0,19	166,91	
5	5	480,00	480,00	646,91	
6	6	2,20	2,20	649,11	
7	7	3.448,39	3.448,39	4.097,50	
8	20	121,32	121,32	4.218,82	
9	21	96,15	96,15	4.314,97	
10	22	302,20	302,20	4.617,17	
11	23	141,52	141,52	4.758,69	
12	24	1.467,67	1.467,67	6.226,36	
13	25	722,43	722,43	6.948,79	
14	26	10,77	10,77	6.959,56	
15	27	0,10	0,10	6.959,66	
16	28	0,80	0,80	6.960,46	
17	29	75,09	75,09	7.035,55	
18	30	1,31	1,31	7.036,86	
19	31	5,50	5,50	7.042,36	
20	32	754,16	754,16	7.796,52	
21	33	108,90	108,90	7.905,42	
22	34	776,98	776,98	8.682,40	
23	35	776,98	776,98	9.459,38	
24	36	10,12	10,12	9.469,50	
25	37	37,38	37,38	9.506,88	
26	38	207,25	207,25	9.714,13	
27	39	13,42	13,42	9.727,55	
28	40	819,67	819,67	10.547,22	
29	41	1,84	1,84	10.549,06	
30	42	2,20	2,20	10.551,26	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
31	43	2,39	2,39	10.553,65	
32	44	1.148,16	1.148,16	11.701,81	
33	45	440,00	440,00	12.141,81	
34	46	1.782,00	1.782,00	13.923,81	
35	47	1.130,80	1.130,80	15.054,61	
36	48	501,60	501,60	15.556,21	
37	49	8.852,80	8.852,80	24.409,01	
38	50	229,90	229,90	24.638,91	
39	51	349,80	349,80	24.988,71	
40	52	242,00	242,00	25.230,71	
41	53	121,00	121,00	25.351,71	
42	54	308,00	308,00	25.659,71	
43	55	792,00	792,00	26.451,71	
44	56	54,10	54,10	26.505,81	
45	57	754,64	754,64	27.260,45	
46	69	1,97	1,97	27.262,42	
47	70	75,09	75,09	27.337,51	
48	71	244,20	244,20	27.581,71	
49	72	217,47	217,47	27.799,18	
50	73	381,46	381,46	28.180,64	
51	74	64,63	64,63	28.245,27	
52	75	5,50	5,50	28.250,77	
53	76	5,50	5,50	28.256,27	
54	77	780,16	780,16	29.036,43	
55	78	780,16	780,16	29.816,59	
56	79	9.499,60	9.499,60	39.316,19	
57	80	10.048,50	10.048,50	49.364,69	
58	81	195,65	195,65	49.560,34	
59	108	104,50	104,50	49.664,84	
60	109	3,35	3,35	49.668,19	
61	110	24,35	24,35	49.692,54	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	111	24,45	24,45	49.716,99	
63	112	39,22	39,22	49.756,21	
64	113	79,08	79,08	49.835,29	
65	114	6,26	6,26	49.841,55	
66	115	100,76	100,76	49.942,31	
67	116	217,47	217,47	50.159,78	
68	117	381,47	381,47	50.541,25	
69	118	64,62	64,62	50.605,87	
70	119	2,20	2,20	50.608,07	
71	120	0,55	0,55	50.608,62	
72	121	0,55	0,55	50.609,17	
73	122	47,35	47,35	50.656,52	
74	123	1.188,00	1.188,00	51.844,52	
75	124	1.758,90	1.758,90	53.603,42	
76	125	1.026,85	1.026,85	54.630,27	
77	126	1.692,38	1.692,38	56.322,65	
78	127	1.960,20	1.960,20	58.282,85	
79	139	75,09	75,09	58.357,94	
80	140	43,58	43,58	58.401,52	
81	141	236,59	236,59	58.638,11	
82	142	121,11	121,11	58.759,22	
83	143	75,73	75,73	58.834,95	
84	144	5,50	5,50	58.840,45	
85	145	1.692,00	1.692,00	60.532,45	
86	146	44,00	44,00	60.576,45	
87	147	2,20	2,20	60.578,65	
88	148	44,97	44,97	60.623,62	
89	149	44,97	44,97	60.668,59	
90	150	89,94	89,94	60.758,53	
91	151	19,45	19,45	60.777,98	
92	152	11,02	11,02	60.789,00	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
93	153	34,25	34,25	60.823,25	
94	154	375,62	375,62	61.198,87	
95	155	638,00	638,00	61.836,87	
96	156	381,46	381,46	62.218,33	
97	157	217,47	217,47	62.435,80	
98	158	440,00	440,00	62.875,80	
99	159	220,00	220,00	63.095,80	
100	160	603,74	603,74	63.699,54	
101	161	9,39	9,39	63.708,93	
102	162	0,57	0,57	63.709,50	
103	163	0,77	0,77	63.710,27	
104	164	28,80	28,80	63.739,07	
105	165	6,60	6,60	63.745,67	
106	166	5,50	5,50	63.751,17	
107	167	75,09	75,09	63.826,26	
108	168	22,00	22,00	63.848,26	
109	169	85,50	85,50	63.933,76	
110	170	1.012,00	1.012,00	64.945,76	
111	171	315,45	315,45	65.261,21	
112	220	1.980,11	1.980,11	67.241,32	
113	221	229,90	229,90	67.471,22	
114	222	8.852,80	8.852,80	76.324,02	
115	223	82,69	82,69	76.406,71	
116	224	0,55	0,55	76.407,26	
117	225	6,40	6,40	76.413,66	
118	226	0,51	0,51	76.414,17	
119	227	1.152,85	1.152,85	77.567,02	
120	228	18,31	18,31	77.585,33	
121	229	30,86	30,86	77.616,19	
122	230	721,31	721,31	78.337,50	
123	231	2.704,92	2.704,92	81.042,42	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	232	119,51	119,51	81.161,93	
125	234	2,20	2,20	81.164,13	
126	235	17,13	17,13	81.181,26	
127	236	1,44	1,44	81.182,70	
128	237	294,83	294,83	81.477,53	
129	238	217,47	217,47	81.695,00	
130	239	381,46	381,46	82.076,46	
131	240	75,09	75,09	82.151,55	
132	241	5,50	5,50	82.157,05	
133	242	49,82	49,82	82.206,87	
134	243	980,00	980,00	83.186,87	
135	244	708,86	708,86	83.895,73	
136	245	1.531,00	1.531,00	85.426,73	
137	246	23,72	23,72	85.450,45	
138	258	6,60	6,60	85.457,05	
139	259	297,00	297,00	85.754,05	
140	260	82,95	82,95	85.837,00	
141	261	26,09	26,09	85.863,09	
142	262	220,00	220,00	86.083,09	
143	263	315,45	315,45	86.398,54	
144	264	1.170,24	1.170,24	87.568,78	
145	265	1.170,24	1.170,24	88.739,02	
146	282	2,20	2,20	88.741,22	
147	283	0,92	0,92	88.742,14	
148	296	44,00	44,00	88.786,14	
149	297	381,46	381,46	89.167,60	
150	298	217,47	217,47	89.385,07	
151	299	75,09	75,09	89.460,16	
152	300	5,50	5,50	89.465,66	
153	301	18,04	18,04	89.483,70	
154	302	315,45	315,45	89.799,15	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	303	3.168,00	3.168,00	92.967,15	
156	304	1.531,00	1.531,00	94.498,15	
157	314	6,60	6,60	94.504,75	
158	315	76,51	76,51	94.581,26	
159	316	176,00	176,00	94.757,26	
160	317	89,94	89,94	94.847,20	
161	318	44,97	44,97	94.892,17	
162	319	44,97	44,97	94.937,14	
163	320	0,55	0,55	94.937,69	
164	321	17,80	17,80	94.955,49	
165	322	6,41	6,41	94.961,90	
166	323	390,00	390,00	95.351,90	
167	324	19,67	19,67	95.371,57	
168	327	0,72	0,72	95.372,29	
169	328	2,20	2,20	95.374,49	
170	329	26,41	26,41	95.400,90	
171	330	4,46	4,46	95.405,36	
172	331	4,56	4,56	95.409,92	
173	332	835,84	835,84	96.245,76	
174	341	1.153,33	1.153,33	97.399,09	
175	342	5,50	5,50	97.404,59	
176	343	75,09	75,09	97.479,68	
177	344	792,00	792,00	98.271,68	
178	345	236,50	236,50	98.508,18	
179	346	480,00	480,00	98.988,18	
180	347	19,85	19,85	99.008,03	
181	348	0,94	0,94	99.008,97	
182	349	1,09	1,09	99.010,06	
183	350	38,33	38,33	99.048,39	
184	351	56,58	56,58	99.104,97	
185	352	2.189,52	2.189,52	101.294,49	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	353	315,45	315,45	101.609,94	
187	365	330,00	330,00	101.939,94	
188	366	220,00	220,00	102.159,94	
189	367	990,00	990,00	103.149,94	
190	368	8.852,80	8.852,80	112.002,74	
191	369	229,90	229,90	112.232,64	
192	370	1.532,66	1.532,66	113.765,30	
193	371	2.160,00	2.160,00	115.925,30	
194	372	874,71	874,71	116.800,01	
195	373	833,89	833,89	117.633,90	
196	374	735,40	735,40	118.369,30	
197	375	16,28	16,28	118.385,58	
198	376	6,60	6,60	118.392,18	
199	377	66,46	66,46	118.458,64	
200	378	27,21	27,21	118.485,85	
201	379	1.165,47	1.165,47	119.651,32	
202	380	1.210,00	1.210,00	120.861,32	
203	381	78,86	78,86	120.940,18	
204	382	30,53	30,53	120.970,71	
205	383	86,50	86,50	121.057,21	
206	384	78,86	78,86	121.136,07	
207	385	68,69	68,69	121.204,76	
208	396	9,02	9,02	121.213,78	
209	397	75,70	75,70	121.289,48	
210	398	5,54	5,54	121.295,02	
211	399	9,83	9,83	121.304,85	
212	400	2,20	2,20	121.307,05	
213	401	14,28	14,28	121.321,33	
214	402	434,94	434,94	121.756,27	
215	403	762,92	762,92	122.519,19	
216	404	881,81	881,81	123.401,00	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	407	308,00	308,00	123.709,00	
218	408	80,11	80,11	123.789,11	
219	409	37,99	37,99	123.827,10	
220	410	0,55	0,55	123.827,65	
221	411	17,51	17,51	123.845,16	
222	412	6,39	6,39	123.851,55	
223	413	6,49	6,49	123.858,04	
224	414	0,72	0,72	123.858,76	
225	415	2,20	2,20	123.860,96	
226	416	372,68	372,68	124.233,64	
227	417	1.086,80	1.086,80	125.320,44	
228	418	950,00	950,00	126.270,44	
229	419	220,00	220,00	126.490,44	
230	420	8.269,36	8.269,36	134.759,80	
231	421	315,45	315,45	135.075,25	
232	422	1.452,00	1.452,00	136.527,25	
233	423	381,46	381,46	136.908,71	
234	424	217,47	217,47	137.126,18	
235	425	5,54	5,54	137.131,72	
236	426	75,70	75,70	137.207,42	
237	427	69,03	69,03	137.276,45	
238	437	1.800,00	1.800,00	139.076,45	
239	438	45,85	45,85	139.122,30	
240	439	12,16	12,16	139.134,46	
241	440	2,06	2,06	139.136,52	
242	491	385,99	385,99	139.522,51	
243	492	89,94	89,94	139.612,45	
244	493	44,97	44,97	139.657,42	
245	494	31,99	31,99	139.689,41	
246	495	16,25	16,25	139.705,66	
247	496	3,43	3,43	139.709,09	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	497	2,89	2,89	139.711,98	
249	498	132,00	132,00	139.843,98	
250	499	217,47	217,47	140.061,45	
251	500	381,46	381,46	140.442,91	
252	501	236,50	236,50	140.679,41	
253	502	2.492,84	2.492,84	143.172,25	
254	503	327,80	327,80	143.500,05	
255	504	315,45	315,45	143.815,50	
256	519	1,58	1,58	143.817,08	
257	520	0,72	0,72	143.817,80	
258	521	19,85	19,85	143.837,65	
259	522	75,70	75,70	143.913,35	
260	523	5,54	5,54	143.918,89	
261	524	1.103,52	1.103,52	145.022,41	
262	525	53,95	53,95	145.076,36	
263	526	6,39	6,39	145.082,75	
264	527	0,55	0,55	145.083,30	
265	528	17,57	17,57	145.100,87	
266	529	100,19	100,19	145.201,06	
267	530	4.617,42	4.617,42	149.818,48	
268	531	30,98	30,98	149.849,46	
269	532	1.148,25	1.148,25	150.997,71	
270	533	315,45	315,45	151.313,16	
271	534	1.081,97	1.081,97	152.395,13	
272	535	10,12	10,12	152.405,25	
273	563	82,69	82,69	152.487,94	
274	564	8.799,99	8.799,99	161.287,93	
275	565	229,74	229,74	161.517,67	
276	566	3,43	3,43	161.521,10	
277	567	950,00	950,00	162.471,10	
278	568	28,82	28,82	162.499,92	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
279	569	145,92		145,92	162.645,84	
280	570	21,46		21,46	162.667,30	
281	571	20,00		20,00	162.687,30	
282	572	5,50		5,50	162.692,80	
283	573	18,80		18,80	162.711,60	
284	574	381,46		381,46	163.093,06	
285	575	1,53		1,53	163.094,59	
286	576	217,47		217,47	163.312,06	
287	577	29,67		29,67	163.341,73	
288	591	22,00		22,00	163.363,73	
289	592	34,08		34,08	163.397,81	
290	593	5,08		5,08	163.402,89	
291	594	75,70		75,70	163.478,59	
292	595	5,54		5,54	163.484,13	
293	596	93,77		93,77	163.577,90	
294	597	44,54		44,54	163.622,44	
295	598	3,43		3,43	163.625,87	
296	599	55,37		55,37	163.681,24	
297	600	4.573,80		4.573,80	168.255,04	
298	601	1.960,20		1.960,20	170.215,24	
299	603	1.306,80		1.306,80	171.522,04	
300	604	220,00		220,00	171.742,04	
301	605	315,45		315,45	172.057,49	
302	642	98,56		98,56	172.156,05	
303	643	2,87		2,87	172.158,92	
304	644	220,53		220,53	172.379,45	
305	645	381,46		381,46	172.760,91	
306	646	75,70		75,70	172.836,61	
307	647	5,54		5,54	172.842,15	
308	648	965,00		965,00	173.807,15	
309	649	1.017,21		1.017,21	174.824,36	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
310	650	2.759,75		2.759,75	177.584,11	
311	651	658,06		658,06	178.242,17	
312	652	968,00		968,00	179.210,17	
313	653	105,60		105,60	179.315,77	
314	654	315,45		315,45	179.631,22	
315	655	1.496,00		1.496,00	181.127,22	
316	659	634,68		634,68	181.761,90	
317	660	1.016,00		1.016,00	182.777,90	
318	674	1.440,00		1.440,00	184.217,90	
319	675	2.997,83		2.997,83	187.215,73	
320	682	75,99		75,99	187.291,72	
321	683	2.200,00		2.200,00	189.491,72	
322	684	2,47		2,47	189.494,19	
323	685	17,71		17,71	189.511,90	
324	686	0,55		0,55	189.512,45	
325	687	6,42		6,42	189.518,87	
326	688	89,94		89,94	189.608,81	
327	689	44,97		44,97	189.653,78	
328	690	12,01		12,01	189.665,79	
329	691	31,41		31,41	189.697,20	
330	692	950,00		950,00	190.647,20	
331	693	4.508,20		4.508,20	195.155,40	
332	694	16.229,49		16.229,49	211.384,89	
TOTALI				211.384,89	211.384,89	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 0 0 0 0 0	8888888	9	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
	FONDO DI CASSA						
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
TOTALI 6					

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	254	29,19		29,19	29,19	
2	255	7.284,49		7.284,49	7.313,68	
3	412	9.712,66		9.712,66	17.026,34	
4	474	32,23		32,23	17.058,57	
5	475	7.284,50		7.284,50	24.343,07	
6	719	2.066,68		2.066,68	26.409,75	
7	832	90,13		90,13	26.499,88	
8	900	3,99		3,99	26.503,87	
9	908	101,80		101,80	26.605,67	
10	916	7.284,50		7.284,50	33.890,17	
11	66	7.284,49	7.284,49		41.174,66	
12	67	14,60	14,60		41.189,26	
13	278	9.712,66	9.712,66		50.901,92	
TOTALI 6			17.011,75	33.890,17	50.901,92	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	176	1.312,00		1.312,00	1.312,00	
2	177	671,62		671,62	1.983,62	
3	222	1.749,33		1.749,33	3.732,95	
4	379	1.749,33		1.749,33	5.482,28	
5	410	1.749,33		1.749,33	7.231,61	
6	487	1.749,33		1.749,33	8.980,94	
7	648	437,33		437,33	9.418,27	
8	651	437,33		437,33	9.855,60	
9	724	1.749,33		1.749,33	11.604,93	
10	873	1.749,33		1.749,33	13.354,26	
11	917	1.749,33		1.749,33	15.103,59	
12	1057	1.749,33		1.749,33	16.852,92	
13	1235	1.749,33		1.749,33	18.602,25	
14	647	169,29	169,29		18.771,54	
15	649	479,66	479,66		19.251,20	
16	650	380,90	380,90		19.632,10	
TOTALI			1.029,85	18.602,25	19.632,10	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 9 1	0001091		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
1	411	17.568,00		17.568,00	17.568,00	
2	459	2.474,16		2.474,16	20.042,16	
3	637	13.703,04		13.703,04	33.745,20	
4	645	7.393,75		7.393,75	41.138,95	
5	646	6.710,00		6.710,00	47.848,95	
6	788	8.052,00		8.052,00	55.900,95	
7	995	10.870,20		10.870,20	66.771,15	
8	1000	7.246,80		7.246,80	74.017,95	
9	1232	5.368,00		5.368,00	79.385,95	
10	1303	40.000,00		40.000,00	119.385,95	
11	1306	9.135,36		9.135,36	128.521,31	
12	48	4.929,18	4.929,18		133.450,49	
13	49	4.929,18	4.929,18		138.379,67	
14	68	2.440,00	2.440,00		140.819,67	
15	820	11.419,20	11.419,20		152.238,87	
TOTALI 6			23.717,56	128.521,31	152.238,87	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
1	16	9.457,04		9.457,04	9.457,04	
2	17	142,90		142,90	9.599,94	
3	21	31.466,69		31.466,69	41.066,63	
4	22	541,05		541,05	41.607,68	
5	25	21.447,39		21.447,39	63.055,07	
6	26	281,70		281,70	63.336,77	
7	35	4.006,22		4.006,22	67.342,99	
8	43	6.350,00		6.350,00	73.692,99	
9	44	185,15		185,15	73.878,14	
10	45	128,00		128,00	74.006,14	
11	51	120,42		120,42	74.126,56	
12	53	93,01		93,01	74.219,57	
13	61	2.279,70		2.279,70	76.499,27	
14	72	49.092,80		49.092,80	125.592,07	
15	73	1.274,90		1.274,90	126.866,97	
16	74	1.939,80		1.939,80	128.806,77	
17	78	1.100,00		1.100,00	129.906,77	
18	79	671,00		671,00	130.577,77	
19	80	1.708,00		1.708,00	132.285,77	
20	84	9.457,04		9.457,04	141.742,81	
21	87	82,80		82,80	141.825,61	
22	88	31.166,89		31.166,89	172.992,50	
23	89	533,47		533,47	173.525,97	
24	90	50,55		50,55	173.576,52	
25	93	109,40		109,40	173.685,92	
26	94	21.447,39		21.447,39	195.133,31	
27	95	281,70		281,70	195.415,01	
28	98	120,42		120,42	195.535,43	
29	100	93,01		93,01	195.628,44	
30	108	416,43		416,43	196.044,87	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
31	109	1.354,20		1.354,20	197.399,07	
32	110	1.205,99		1.205,99	198.605,06	
33	111	358,38		358,38	198.963,44	
34	112	2.115,39		2.115,39	201.078,83	
35	115	30,50		30,50	201.109,33	
36	116	30,50		30,50	201.139,83	
37	129	416,08		416,08	201.555,91	
38	131	135,03		135,03	201.690,94	
39	133	217,51		217,51	201.908,45	
40	134	2.056,16		2.056,16	203.964,61	
41	135	34,71		34,71	203.999,32	
42	136	558,76		558,76	204.558,08	
43	137	1.205,99		1.205,99	205.764,07	
44	138	358,37		358,37	206.122,44	
45	139	2.115,40		2.115,40	208.237,84	
46	140	36,99		36,99	208.274,83	
47	141	5,51		5,51	208.280,34	
48	143	520,80		520,80	208.801,14	
49	151	9.457,04		9.457,04	218.258,18	
50	154	61,70		61,70	218.319,88	
51	155	33.294,10		33.294,10	251.613,98	
52	156	582,51		582,51	252.196,49	
53	157	44,31		44,31	252.240,80	
54	160	141,90		141,90	252.382,70	
55	161	23.420,98		23.420,98	275.803,68	
56	162	328,65		328,65	276.132,33	
57	165	141,46		141,46	276.273,79	
58	167	93,01		93,01	276.366,80	
59	174	416,43		416,43	276.783,23	
60	175	241,66		241,66	277.024,89	
61	178	1.969,09		1.969,09	278.993,98	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
62	179	30,50		30,50	279.024,48	
63	184	12,20		12,20	279.036,68	
64	185	249,38		249,38	279.286,06	
65	186	249,38		249,38	279.535,44	
66	187	498,76		498,76	280.034,20	
67	188	226,60		226,60	280.260,80	
68	189	61,10		61,10	280.321,90	
69	190	189,92		189,92	280.511,82	
70	191	4.500,00		4.500,00	285.011,82	
71	193	3.538,00		3.538,00	288.549,82	
72	194	2.115,39		2.115,39	290.665,21	
73	195	1.205,99		1.205,99	291.871,20	
74	197	1.219,98		1.219,98	293.091,18	
75	209	52,05		52,05	293.143,23	
76	210	3,18		3,18	293.146,41	
77	211	4,28		4,28	293.150,69	
78	212	316,80		316,80	293.467,49	
79	213	36,60		36,60	293.504,09	
80	214	30,50		30,50	293.534,59	
81	215	416,43		416,43	293.951,02	
82	216	655,74		655,74	294.606,76	
83	217	968,90		968,90	295.575,66	
84	218	122,00		122,00	295.697,66	
85	219	2.222,95		2.222,95	297.920,61	
86	223	9.478,30		9.478,30	307.398,91	
87	224	108,05		108,05	307.506,96	
88	227	179,48		179,48	307.686,44	
89	228	33.459,04		33.459,04	341.145,48	
90	229	582,51		582,51	341.727,99	
91	230	231,87		231,87	341.959,86	
92	233	102,60		102,60	342.062,46	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	234	23.522,13		23.522,13	365.584,59	
94	235	328,65		328,65	365.913,24	
95	238	142,12		142,12	366.055,36	
96	240	113,54		113,54	366.168,90	
97	246	10.980,61		10.980,61	377.149,51	
98	247	1.274,90		1.274,90	378.424,41	
99	248	49.092,80		49.092,80	427.517,21	
100	249	2.149,93		2.149,93	429.667,14	
101	250	3,03		3,03	429.670,17	
102	251	35,51		35,51	429.705,68	
103	252	41,03		41,03	429.746,71	
104	253	419,44		419,44	430.166,15	
105	256	101,55		101,55	430.267,70	
106	257	2.477,36		2.477,36	432.745,06	
107	259	171,12		171,12	432.916,18	
108	260	4.000,00		4.000,00	436.916,18	
109	262	662,74		662,74	437.578,92	
110	266	12,20		12,20	437.591,12	
111	267	95,00		95,00	437.686,12	
112	268	8,00		8,00	437.694,12	
113	269	3.243,10		3.243,10	440.937,22	
114	270	1.205,99		1.205,99	442.143,21	
115	271	2.115,39		2.115,39	444.258,60	
116	272	416,43		416,43	444.675,03	
117	273	30,50		30,50	444.705,53	
118	274	573,20		573,20	445.278,73	
119	277	3.800,00		3.800,00	449.078,73	
120	279	260,90		260,90	449.339,63	
121	327	9.478,30		9.478,30	458.817,93	
122	330	51,20		51,20	458.869,13	
123	331	33.176,34		33.176,34	492.045,47	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
124	332	582,51		582,51	492.627,98
125	333	119,42		119,42	492.747,40
126	336	70,30		70,30	492.817,70
127	337	23.522,13		23.522,13	516.339,83
128	338	328,65		328,65	516.668,48
129	339	126.389,69		126.389,69	643.058,17
130	344	142,12		142,12	643.200,29
131	346	113,54		113,54	643.313,83
132	352	9,30		9,30	643.323,13
133	354	12,04		12,04	643.335,17
134	356	11.328,79		11.328,79	654.663,96
135	357	1.239,20		1.239,20	655.903,16
136	358	1.751,41		1.751,41	657.654,57
137	359	11.386,68		11.386,68	669.041,25
138	363	5.261,57		5.261,57	674.302,82
139	369	36,60		36,60	674.339,42
140	370	1.073,36		1.073,36	675.412,78
141	371	1.647,00		1.647,00	677.059,78
142	372	2.156,63		2.156,63	679.216,41
143	373	144,69		144,69	679.361,10
144	374	6.490,00		6.490,00	685.851,10
145	375	920,00		920,00	686.771,10
146	376	153,15		153,15	686.924,25
147	377	293,14		293,14	687.217,39
148	378	1.219,98		1.219,98	688.437,37
149	380	16.417,00		16.417,00	704.854,37
150	395	250,00		250,00	705.104,37
151	396	2,00		2,00	705.106,37
152	397	12,20		12,20	705.118,57
153	398	5,10		5,10	705.123,67
154	399	2.358,78		2.358,78	707.482,45

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
155	401	1.144,00		1.144,00	708.626,45	
156	402	4.880,89		4.880,89	713.507,34	
157	403	15.642,74		15.642,74	729.150,08	
158	404	2.498,63		2.498,63	731.648,71	
159	405	2.115,39		2.115,39	733.764,10	
160	406	1.205,99		1.205,99	734.970,09	
161	407	416,43		416,43	735.386,52	
162	408	30,50		30,50	735.417,02	
163	409	198,40		198,40	735.615,42	
164	420	9.478,30		9.478,30	745.093,72	
165	421	171,24		171,24	745.264,96	
166	424	51,10		51,10	745.316,06	
167	425	33.402,50		33.402,50	778.718,56	
168	426	582,51		582,51	779.301,07	
169	427	7,05		7,05	779.308,12	
170	430	119,70		119,70	779.427,82	
171	431	23.522,13		23.522,13	802.949,95	
172	432	328,65		328,65	803.278,60	
173	433	68,00		68,00	803.346,60	
174	434	2.853,45		2.853,45	806.200,05	
175	435	43.799,90		43.799,90	849.999,95	
176	437	142,12		142,12	850.142,07	
177	439	113,54		113,54	850.255,61	
178	444	36,60		36,60	850.292,21	
179	445	1.000,00		1.000,00	851.292,21	
180	446	1.989,19		1.989,19	853.281,40	
181	447	976,00		976,00	854.257,40	
182	448	498,76		498,76	854.756,16	
183	449	249,38		249,38	855.005,54	
184	450	249,38		249,38	855.254,92	
185	451	3,03		3,03	855.257,95	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
186	452	0,51	0,51	855.258,46	
187	453	98,72	98,72	855.357,18	
188	454	35,67	35,67	855.392,85	
189	455	23.750,00	23.750,00	879.142,85	
190	460	226,20	226,20	879.369,05	
191	461	4,00	4,00	879.373,05	
192	462	12,20	12,20	879.385,25	
193	463	146,45	146,45	879.531,70	
194	464	24,71	24,71	879.556,41	
195	465	565,79	565,79	880.122,20	
196	466	4.635,09	4.635,09	884.757,29	
197	469	5.465,00	5.465,00	890.222,29	
198	471	6.350,00	6.350,00	896.572,29	
199	472	57,15	57,15	896.629,44	
200	473	510,00	510,00	897.139,44	
201	476	30,50	30,50	897.169,94	
202	477	416,43	416,43	897.586,37	
203	478	4.392,00	4.392,00	901.978,37	
204	479	1.311,50	1.311,50	903.289,87	
205	480	3.045,12	3.045,12	906.334,99	
206	481	110,09	110,09	906.445,08	
207	482	5,20	5,20	906.450,28	
208	483	6,06	6,06	906.456,34	
209	484	421,60	421,60	906.877,94	
210	485	622,40	622,40	907.500,34	
211	486	12.141,89	12.141,89	919.642,23	
212	490	2.285,58	2.285,58	921.927,81	
213	491	356,81	356,81	922.284,62	
214	492	816,28	816,28	923.100,90	
215	496	2.703,61	2.703,61	925.804,51	
216	497	7.666,48	7.666,48	933.470,99	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
217	498	12,04		12,04	933.483,03	
218	499	1.263,98		1.263,98	934.747,01	
219	500	130,62		130,62	934.877,63	
220	501	2.594,20		2.594,20	937.471,83	
221	506	2.932,55		2.932,55	940.404,38	
222	507	5.261,57		5.261,57	945.665,95	
223	508	9,30		9,30	945.675,25	
224	509	960,70		960,70	946.635,95	
225	510	82,88		82,88	946.718,83	
226	511	1.879,13		1.879,13	948.597,96	
227	519	2.285,58		2.285,58	950.883,54	
228	520	356,81		356,81	951.240,35	
229	521	816,28		816,28	952.056,63	
230	525	2.707,72		2.707,72	954.764,35	
231	526	8.195,79		8.195,79	962.960,14	
232	527	14,14		14,14	962.974,28	
233	528	130,62		130,62	963.104,90	
234	529	1.354,33		1.354,33	964.459,23	
235	530	2.620,58		2.620,58	967.079,81	
236	535	2.932,55		2.932,55	970.012,36	
237	536	5.752,02		5.752,02	975.764,38	
238	537	9,30		9,30	975.773,68	
239	538	82,88		82,88	975.856,56	
240	539	1.058,73		1.058,73	976.915,29	
241	540	2.054,29		2.054,29	978.969,58	
242	547	2.290,74		2.290,74	981.260,32	
243	548	357,87		357,87	981.618,19	
244	549	818,12		818,12	982.436,31	
245	553	2.699,68		2.699,68	985.135,99	
246	554	8.234,83		8.234,83	993.370,82	
247	555	14,21		14,21	993.385,03	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
248	556	1.361,39		1.361,39	994.746,42	
249	557	131,30		131,30	994.877,72	
250	558	2.634,01		2.634,01	997.511,73	
251	563	2.999,13		2.999,13	1.000.510,86	
252	564	5.776,88		5.776,88	1.006.287,74	
253	565	11,35		11,35	1.006.299,09	
254	566	1.063,21		1.063,21	1.007.362,30	
255	567	83,21		83,21	1.007.445,51	
256	568	2.062,72		2.062,72	1.009.508,23	
257	575	7.488,14		7.488,14	1.016.996,37	
258	576	2.290,74		2.290,74	1.019.287,11	
259	577	357,87		357,87	1.019.644,98	
260	578	818,12		818,12	1.020.463,10	
261	582	2.733,18		2.733,18	1.023.196,28	
262	583	8.166,37		8.166,37	1.031.362,65	
263	584	14,21		14,21	1.031.376,86	
264	585	131,30		131,30	1.031.508,16	
265	586	1.347,32		1.347,32	1.032.855,48	
266	587	2.609,33		2.609,33	1.035.464,81	
267	592	2.768,95		2.768,95	1.038.233,76	
268	593	5.776,54		5.776,54	1.044.010,30	
269	594	11,35		11,35	1.044.021,65	
270	595	83,21		83,21	1.044.104,86	
271	596	1.063,21		1.063,21	1.045.168,07	
272	597	2.063,05		2.063,05	1.047.231,12	
273	602	9.000,00		9.000,00	1.056.231,12	
274	603	10.436,97		10.436,97	1.066.668,09	
275	608	9.492,48		9.492,48	1.076.160,57	
276	609	533,70		533,70	1.076.694,27	
277	612	98,50		98,50	1.076.792,77	
278	613	33.668,79		33.668,79	1.110.461,56	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
279	614	588,00		588,00	1.111.049,56
280	615	61,80		61,80	1.111.111,36
281	618	307,85		307,85	1.111.419,21
282	619	25.582,06		25.582,06	1.137.001,27
283	620	375,60		375,60	1.137.376,87
284	622	500,00		500,00	1.137.876,87
285	624	144,16		144,16	1.138.021,03
286	626	113,85		113,85	1.138.134,88
287	630	1.830,00		1.830,00	1.139.964,88
288	634	49.092,80		49.092,80	1.189.057,68
289	635	1.274,90		1.274,90	1.190.332,58
290	642	90,28		90,28	1.190.422,86
291	643	1.727,98		1.727,98	1.192.150,84
292	644	150,90		150,90	1.192.301,74
293	652	13.454,37		13.454,37	1.205.756,11
294	653	9.492,48		9.492,48	1.215.248,59
295	656	33.668,79		33.668,79	1.248.917,38
296	657	588,00		588,00	1.249.505,38
297	660	22,26		22,26	1.249.527,64
298	661	27.574,61		27.574,61	1.277.102,25
299	662	422,55		422,55	1.277.524,80
300	663	54,40		54,40	1.277.579,20
301	666	144,16		144,16	1.277.723,36
302	668	134,13		134,13	1.277.857,49
303	683	99,20		99,20	1.277.956,69
304	684	419,77		419,77	1.278.376,46
305	685	30,74		30,74	1.278.407,20
306	686	54,51		54,51	1.278.461,71
307	687	12,20		12,20	1.278.473,91
308	688	79,20		79,20	1.278.553,11
309	689	1.350,00		1.350,00	1.279.903,11

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	690	2.411,98	2.411,98	1.282.315,09	
311	691	4.230,78	4.230,78	1.286.545,87	
312	693	23.750,00	23.750,00	1.310.295,87	
313	709	1.067,00	1.067,00	1.311.362,87	
314	710	1.708,00	1.708,00	1.313.070,87	
315	711	2.082,95	2.082,95	1.315.153,82	
316	712	210,68	210,68	1.315.364,50	
317	713	0,55	0,55	1.315.365,05	
318	714	97,09	97,09	1.315.462,14	
319	715	35,45	35,45	1.315.497,59	
320	716	36,00	36,00	1.315.533,59	
321	717	4,00	4,00	1.315.537,59	
322	718	12,20	12,20	1.315.549,79	
323	721	6.026,80	6.026,80	1.321.576,59	
324	722	1.219,98	1.219,98	1.322.796,57	
325	726	2.290,74	2.290,74	1.325.087,31	
326	727	357,87	357,87	1.325.445,18	
327	731	8.220,93	8.220,93	1.333.666,11	
328	732	14,21	14,21	1.333.680,32	
329	733	1.358,58	1.358,58	1.335.038,90	
330	734	131,30	131,30	1.335.170,20	
331	739	5.776,55	5.776,55	1.340.946,75	
332	740	11,35	11,35	1.340.958,10	
333	741	83,21	83,21	1.341.041,31	
334	742	1.063,21	1.063,21	1.342.104,52	
335	746	9.814,11	9.814,11	1.351.918,63	
336	748	242,54	242,54	1.352.161,17	
337	749	818,12	818,12	1.352.979,29	
338	750	2.719,46	2.719,46	1.355.698,75	
339	751	2.629,28	2.629,28	1.358.328,03	
340	752	2.768,96	2.768,96	1.361.096,99	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
341	753	2.063,06		2.063,06	1.363.160,05
342	754	3.722,99		3.722,99	1.366.883,04
343	758	1.032,00		1.032,00	1.367.915,04
344	761	2.294,19		2.294,19	1.370.209,23
345	762	358,57		358,57	1.370.567,80
346	763	819,35		819,35	1.371.387,15
347	767	2.727,27		2.727,27	1.374.114,42
348	768	8.287,18		8.287,18	1.382.401,60
349	769	14,42		14,42	1.382.416,02
350	770	1.370,98		1.370,98	1.383.787,00
351	771	131,74		131,74	1.383.918,74
352	772	2.651,34		2.651,34	1.386.570,08
353	777	2.773,53		2.773,53	1.389.343,61
354	778	6.293,98		6.293,98	1.395.637,59
355	779	11,39		11,39	1.395.648,98
356	780	1.165,12		1.165,12	1.396.814,10
357	781	84,16		84,16	1.396.898,26
358	782	2.239,87		2.239,87	1.399.138,13
359	787	42,50		42,50	1.399.180,63
360	789	2.115,39		2.115,39	1.401.296,02
361	790	1.205,99		1.205,99	1.402.502,01
362	791	30,74		30,74	1.402.532,75
363	792	419,77		419,77	1.402.952,52
364	793	461,72		461,72	1.403.414,24
365	794	759,30		759,30	1.404.173,54
366	795	3.800,00		3.800,00	1.407.973,54
367	796	9.492,48		9.492,48	1.417.466,02
368	799	76,50		76,50	1.417.542,52
369	800	33.668,79		33.668,79	1.451.211,31
370	801	588,00		588,00	1.451.799,31
371	804	37,45		37,45	1.451.836,76

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
372	805	27.574,61		27.574,61	1.479.411,37	
373	806	422,55		422,55	1.479.833,92	
374	807	122,40		122,40	1.479.956,32	
375	810	144,16		144,16	1.480.100,48	
376	812	134,13		134,13	1.480.234,61	
377	821	1.192,17		1.192,17	1.481.426,78	
378	822	67,42		67,42	1.481.494,20	
379	823	11,42		11,42	1.481.505,62	
380	828	2.140,51		2.140,51	1.483.646,13	
381	829	498,76		498,76	1.484.144,89	
382	830	249,38		249,38	1.484.394,27	
383	831	177,42		177,42	1.484.571,69	
384	833	19,04		19,04	1.484.590,73	
385	834	16,01		16,01	1.484.606,74	
386	835	732,00		732,00	1.485.338,74	
387	836	285,00		285,00	1.485.623,74	
388	837	1.205,99		1.205,99	1.486.829,73	
389	838	2.115,39		2.115,39	1.488.945,12	
390	839	1.311,50		1.311,50	1.490.256,62	
391	842	1.143,62		1.143,62	1.491.400,24	
392	843	2.294,19		2.294,19	1.493.694,43	
393	844	358,57		358,57	1.494.053,00	
394	845	819,35		819,35	1.494.872,35	
395	849	2.727,27		2.727,27	1.497.599,62	
396	850	8.286,82		8.286,82	1.505.886,44	
397	851	14,42		14,42	1.505.900,86	
398	852	131,74		131,74	1.506.032,60	
399	853	1.370,98		1.370,98	1.507.403,58	
400	854	2.651,68		2.651,68	1.510.055,26	
401	859	2.599,86		2.599,86	1.512.655,12	
402	860	6.782,96		6.782,96	1.519.438,08	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	861	13,42	13,42	1.519.451,50	
404	862	1.264,09	1.264,09	1.520.715,59	
405	863	83,43	83,43	1.520.799,02	
406	864	2.422,51	2.422,51	1.523.221,53	
407	871	2.755,00	2.755,00	1.525.976,53	
408	872	1.817,80	1.817,80	1.527.794,33	
409	874	13.619,30	13.619,30	1.541.413,63	
410	875	3.080,05	3.080,05	1.544.493,68	
411	878	9.492,48	9.492,48	1.553.986,16	
412	879	163,65	163,65	1.554.149,81	
413	882	33.496,64	33.496,64	1.587.646,45	
414	883	585,47	585,47	1.588.231,92	
415	884	137,20	137,20	1.588.369,12	
416	887	112,40	112,40	1.588.481,52	
417	888	27.580,89	27.580,89	1.616.062,41	
418	889	422,55	422,55	1.616.484,96	
419	890	374,60	374,60	1.616.859,56	
420	893	142,54	142,54	1.617.002,10	
421	895	132,93	132,93	1.617.135,03	
422	899	8,74	8,74	1.617.143,77	
423	901	110,06	110,06	1.617.253,83	
424	902	320,00	320,00	1.617.573,83	
425	903	419,77	419,77	1.617.993,60	
426	904	30,74	30,74	1.618.024,34	
427	905	6.119,52	6.119,52	1.624.143,86	
428	907	593,40	593,40	1.624.737,26	
429	909	35,42	35,42	1.624.772,68	
430	910	3,03	3,03	1.624.775,71	
431	911	97,44	97,44	1.624.873,15	
432	914	171,82	171,82	1.625.044,97	
433	915	813,25	813,25	1.625.858,22	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
434	918	6.000,00		6.000,00	1.631.858,22
435	919	56,12		56,12	1.631.914,34
436	920	377,16		377,16	1.632.291,50
437	921	0,98		0,98	1.632.292,48
438	925	2.149,93		2.149,93	1.634.442,41
439	926	1.274,00		1.274,00	1.635.716,41
440	927	48.800,00		48.800,00	1.684.516,41
441	928	19,04		19,04	1.684.535,45
442	929	6.026,80		6.026,80	1.690.562,25
443	930	159,80		159,80	1.690.722,05
444	931	809,17		809,17	1.691.531,22
445	932	119,00		119,00	1.691.650,22
446	933	229,96		229,96	1.691.880,18
447	934	23.750,00		23.750,00	1.715.630,18
448	935	30,50		30,50	1.715.660,68
449	936	488,80		488,80	1.716.149,48
450	937	2.115,39		2.115,39	1.718.264,87
451	938	8,47		8,47	1.718.273,34
452	939	1.205,99		1.205,99	1.719.479,33
453	940	326,40		326,40	1.719.805,73
454	941	9.495,46		9.495,46	1.729.301,19
455	944	130,70		130,70	1.729.431,89
456	945	33.694,73		33.694,73	1.763.126,62
457	946	590,53		590,53	1.763.717,15
458	949	199,38		199,38	1.763.916,53
459	950	27.574,61		27.574,61	1.791.491,14
460	951	422,55		422,55	1.791.913,69
461	952	30,00		30,00	1.791.943,69
462	954	144,16		144,16	1.792.087,85
463	956	134,13		134,13	1.792.221,98
464	985	122,00		122,00	1.792.343,98

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
465	986	189,00		189,00	1.792.532,98
466	987	28,19		28,19	1.792.561,17
467	988	419,77		419,77	1.792.980,94
468	989	30,74		30,74	1.793.011,68
469	990	2.437,93		2.437,93	1.795.449,61
470	991	246,99		246,99	1.795.696,60
471	992	19,04		19,04	1.795.715,64
472	993	609,10		609,10	1.796.324,74
473	994	6.490,00		6.490,00	1.802.814,74
474	1056	1.219,98		1.219,98	1.804.034,72
475	1195	16.693,29		16.693,29	1.820.728,01
476	1196	77,00		77,00	1.820.805,01
477	1199	66.818,45		66.818,45	1.887.623,46
478	1200	588,00		588,00	1.888.211,46
479	1203	134,60		134,60	1.888.346,06
480	1204	52.231,07		52.231,07	1.940.577,13
481	1205	422,55		422,55	1.940.999,68
482	1206	304,46		304,46	1.941.304,14
483	1208	412,50		412,50	1.941.716,64
484	1210	288,32		288,32	1.942.004,96
485	1212	253,20		253,20	1.942.258,16
486	1219	2,00		2,00	1.942.260,16
487	1220	18.467,58		18.467,58	1.960.727,74
488	1221	35,85		35,85	1.960.763,59
489	1222	1.222,94		1.222,94	1.961.986,53
490	1223	2.115,39		2.115,39	1.964.101,92
491	1224	419,77		419,77	1.964.521,69
492	1225	30,74		30,74	1.964.552,43
493	1226	400,00		400,00	1.964.952,43
494	1227	2,00		2,00	1.964.954,43
495	1233	1.491,27		1.491,27	1.966.445,70

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
496	1234	585,60		585,60	1.967.031,30	
497	1236	8.296,00		8.296,00	1.975.327,30	
498	1242	2.294,19		2.294,19	1.977.621,49	
499	1243	358,57		358,57	1.977.980,06	
500	1244	819,35		819,35	1.978.799,41	
501	1248	2.727,27		2.727,27	1.981.526,68	
502	1249	8.286,82		8.286,82	1.989.813,50	
503	1250	14,42		14,42	1.989.827,92	
504	1251	1.370,98		1.370,98	1.991.198,90	
505	1252	131,74		131,74	1.991.330,64	
506	1253	2.651,68		2.651,68	1.993.982,32	
507	1258	2.599,86		2.599,86	1.996.582,18	
508	1259	6.782,96		6.782,96	2.003.365,14	
509	1260	13,42		13,42	2.003.378,56	
510	1261	1.264,09		1.264,09	2.004.642,65	
511	1262	83,43		83,43	2.004.726,08	
512	1263	2.422,51		2.422,51	2.007.148,59	
513	1270	2.294,19		2.294,19	2.009.442,78	
514	1271	358,57		358,57	2.009.801,35	
515	1272	819,35		819,35	2.010.620,70	
516	1276	2.687,10		2.687,10	2.013.307,80	
517	1277	8.126,94		8.126,94	2.021.434,74	
518	1278	14,26		14,26	2.021.449,00	
519	1279	129,49		129,49	2.021.578,49	
520	1280	1.347,33		1.347,33	2.022.925,82	
521	1281	2.594,56		2.594,56	2.025.520,38	
522	1286	2.584,60		2.584,60	2.028.104,98	
523	1287	6.680,61		6.680,61	2.034.785,59	
524	1288	13,30		13,30	2.034.798,89	
525	1289	1.248,75		1.248,75	2.036.047,64	
526	1290	79,27		79,27	2.036.126,91	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	1291	2.385,95	2.385,95	2.038.512,86	
528	1298	35,00	35,00	2.038.547,86	
529	1299	285,00	285,00	2.038.832,86	
530	1300	35,00	35,00	2.038.867,86	
531	1301	994,84	994,84	2.039.862,70	
532	1302	35,00	35,00	2.039.897,70	
533	1304	8.800,00	8.800,00	2.048.697,70	
534	1308	1.975,79	1.975,79	2.050.673,49	
535	1309	13.956,80	13.956,80	2.064.630,29	
536	1310	64,12	64,12	2.064.694,41	
537	1311	311,49	311,49	2.065.005,90	
538	1312	107,95	107,95	2.065.113,85	
539	1313	98,22	98,22	2.065.212,07	
540	1314	3,03	3,03	2.065.215,10	
541	1315	35,61	35,61	2.065.250,71	
542	1316	498,76	498,76	2.065.749,47	
543	1317	249,38	249,38	2.065.998,85	
544	1318	5.400,00	5.400,00	2.071.398,85	
545	1319	66,56	66,56	2.071.465,41	
546	1320	105,04	105,04	2.071.570,45	
547	1327	174,20	174,20	2.071.744,65	
548	1328	6.026,80	6.026,80	2.077.771,45	
549	1331	2.258,72	2.258,72	2.080.030,17	
550	1332	351,30	351,30	2.080.381,47	
551	1333	806,69	806,69	2.081.188,16	
552	1337	2.726,76	2.726,76	2.083.914,92	
553	1338	8.295,16	8.295,16	2.092.210,08	
554	1339	14,42	14,42	2.092.224,50	
555	1340	1.370,98	1.370,98	2.093.595,48	
556	1341	129,49	129,49	2.093.724,97	
557	1342	2.653,26	2.653,26	2.096.378,23	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
558	1347	2.599,86		2.599,86	2.098.978,09	
559	1348	6.782,96		6.782,96	2.105.761,05	
560	1349	13,42		13,42	2.105.774,47	
561	1350	83,43		83,43	2.105.857,90	
562	1351	1.264,09		1.264,09	2.107.121,99	
563	1352	2.422,51		2.422,51	2.109.544,50	
564	1360	4.042,96		4.042,96	2.113.587,46	
565	1361	717,13		717,13	2.114.304,59	
566	1362	1.443,92		1.443,92	2.115.748,51	
567	1366	5.410,30		5.410,30	2.121.158,81	
568	1367	16.310,61		16.310,61	2.137.469,42	
569	1368	28,82		28,82	2.137.498,24	
570	1369	258,99		258,99	2.137.757,23	
571	1370	2.727,05		2.727,05	2.140.484,28	
572	1371	5.240,73		5.240,73	2.145.725,01	
573	1376	5.160,98		5.160,98	2.150.885,99	
574	1377	12.857,79		12.857,79	2.163.743,78	
575	1378	25,31		25,31	2.163.769,09	
576	1379	166,85		166,85	2.163.935,94	
577	1380	1.949,64		1.949,64	2.165.885,58	
578	1381	4.591,03		4.591,03	2.170.476,61	
579	1387	418,53		418,53	2.170.895,14	
580	1388	116,62		116,62	2.171.011,76	
581	1389	70,82		70,82	2.171.082,58	
582	1390	116,62		116,62	2.171.199,20	
583	1	800,00	800,00		2.171.999,20	
584	2	970,00	970,00		2.172.969,20	
585	3	2.073,18	2.073,18		2.175.042,38	
586	4	4.390,00	4.390,00		2.179.432,38	
587	5	10.925,00	10.925,00		2.190.357,38	
588	6	1.727,98	1.727,98		2.192.085,36	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
589	7	2,00	2,00	2.192.087,36	
590	8	18.472,04	18.472,04	2.210.559,40	
591	9	9,24	9,24	2.210.568,64	
592	10	1,06	1,06	2.210.569,70	
593	11	3.045,12	3.045,12	2.213.614,82	
594	12	12,20	12,20	2.213.627,02	
595	27	437,34	437,34	2.214.064,36	
596	30	32,00	32,00	2.214.096,36	
597	31	533,23	533,23	2.214.629,59	
598	32	672,76	672,76	2.215.302,35	
599	33	784,82	784,82	2.216.087,17	
600	34	1.675,81	1.675,81	2.217.762,98	
601	36	8.138,88	8.138,88	2.225.901,86	
602	37	59,72	59,72	2.225.961,58	
603	38	0,54	0,54	2.225.962,12	
604	39	4,45	4,45	2.225.966,57	
605	40	416,43	416,43	2.226.383,00	
606	41	14,45	14,45	2.226.397,45	
607	42	30,50	30,50	2.226.427,95	
608	46	4.182,16	4.182,16	2.230.610,11	
609	47	603,90	603,90	2.231.214,01	
610	59	56,12	56,12	2.231.270,13	
611	60	207,30	207,30	2.231.477,43	
612	62	147,60	147,60	2.231.625,03	
613	63	5.000,00	5.000,00	2.236.625,03	
614	64	10,20	10,20	2.236.635,23	
615	65	12,20	12,20	2.236.647,43	
616	70	6.270,80	6.270,80	2.242.918,23	
617	71	2.781,60	2.781,60	2.245.699,83	
618	75	1.342,00	1.342,00	2.247.041,83	
619	76	721,80	721,80	2.247.763,63	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	ANNOTAZIONI
620	77	435,11	435,11	2.248.198,74
621	81	4.392,00	4.392,00	2.252.590,74
622	82	1.406,50	1.406,50	2.253.997,24
623	105	433,95	433,95	2.254.431,19
624	113	4.304,60	4.304,60	2.258.735,79
625	114	945,40	945,40	2.259.681,19
626	125	650,00	650,00	2.260.331,19
627	126	47.265,00	47.265,00	2.307.596,19
628	127	9.140,00	9.140,00	2.316.736,19
629	128	579,50	579,50	2.317.315,69
630	130	54,25	54,25	2.317.369,94
631	132	135,58	135,58	2.317.505,52
632	142	3,03	3,03	2.317.508,55
633	145	9.753,90	9.753,90	2.327.262,45
634	146	5.694,35	5.694,35	2.332.956,80
635	147	4.330,80	4.330,80	2.337.287,60
636	150	1.440,00	1.440,00	2.338.727,60
637	181	244,00	244,00	2.338.971,60
638	182	10.000,00	10.000,00	2.348.971,60
639	183	7.500,00	7.500,00	2.356.471,60
640	196	2.440,00	2.440,00	2.358.911,60
641	208	3.348,02	3.348,02	2.362.259,62
642	221	5.612,00	5.612,00	2.367.871,62
643	258	2.703,92	2.703,92	2.370.575,54
644	351	2.749,00	2.749,00	2.373.324,54
645	381	60.000,00	60.000,00	2.433.324,54
646	413	3.200,00	3.200,00	2.436.524,54
647	414	5.853,15	5.853,15	2.442.377,69
648	516	35,00	35,00	2.442.412,69
649	517	35,00	35,00	2.442.447,69
650	518	122,40	122,40	2.442.570,09

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
651	607	416,50	416,50	2.442.986,59	
652	631	1.220,00	1.220,00	2.444.206,59	
653	632	5.490,00	5.490,00	2.449.696,59	
654	641	36,60	36,60	2.449.733,19	
655	723	45.857,36	45.857,36	2.495.590,55	
656	912	555,59	555,59	2.496.146,14	
657	913	25.777,41	25.777,41	2.521.923,55	
TOTALI 6			350.724,35	2.171.199,20	2.521.923,55

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 2	0001112		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	261	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALI 6			15.000,00	15.000,00	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026 - .0000085.I.6

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	23	33.281,41		33.281,41	33.281,41	
2	24	501,68		501,68	33.783,09	
3	52	107,99		107,99	33.891,08	
4	91	33.499,68		33.499,68	67.390,76	
5	92	505,47		505,47	67.896,23	
6	99	107,99		107,99	68.004,22	
7	117	4.949,33		4.949,33	72.953,55	
8	118	4.949,33		4.949,33	77.902,88	
9	121	1.084,96		1.084,96	78.987,84	
10	158	33.499,68		33.499,68	112.487,52	
11	159	505,47		505,47	112.992,99	
12	166	107,99		107,99	113.100,98	
13	231	34.295,95		34.295,95	147.396,93	
14	232	505,47		505,47	147.902,40	
15	239	108,45		108,45	148.010,85	
16	334	31.660,00		31.660,00	179.670,85	
17	335	458,52		458,52	180.129,37	
18	345	108,45		108,45	180.237,82	
19	353	10,80		10,80	180.248,62	
20	361	1.517,57		1.517,57	181.766,19	
21	366	8.172,94		8.172,94	189.939,13	
22	383	988,00		988,00	190.927,13	
23	384	2.458,00		2.458,00	193.385,13	
24	385	11.220,00		11.220,00	204.605,13	
25	386	11.512,00		11.512,00	216.117,13	
26	387	9.178,00		9.178,00	225.295,13	
27	388	1.654,00		1.654,00	226.949,13	
28	389	16.793,00		16.793,00	243.742,13	
29	390	8.544,00		8.544,00	252.286,13	
30	391	1.998,00		1.998,00	254.284,13	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	392	25.834,00		25.834,00	280.118,13	
32	393	7.424,01		7.424,01	287.542,14	
33	394	7.424,01		7.424,01	294.966,15	
34	428	31.660,00		31.660,00	326.626,15	
35	429	458,52		458,52	327.084,67	
36	438	108,45		108,45	327.193,12	
37	502	8.211,15		8.211,15	335.404,27	
38	503	10,80		10,80	335.415,07	
39	504	1.253,61		1.253,61	336.668,68	
40	505	263,96		263,96	336.932,64	
41	531	8.211,15		8.211,15	345.143,79	
42	532	10,80		10,80	345.154,59	
43	533	1.253,61		1.253,61	346.408,20	
44	534	263,96		263,96	346.672,16	
45	559	8.406,92		8.406,92	355.079,08	
46	560	10,84		10,84	355.089,92	
47	561	1.291,64		1.291,64	356.381,56	
48	562	264,89		264,89	356.646,45	
49	588	7.753,09		7.753,09	364.399,54	
50	589	10,84		10,84	364.410,38	
51	590	1.160,63		1.160,63	365.571,01	
52	591	264,89		264,89	365.835,90	
53	616	31.820,25		31.820,25	397.656,15	
54	617	435,05		435,05	398.091,20	
55	625	108,75		108,75	398.199,95	
56	636	9.723,17		9.723,17	407.923,12	
57	658	29.756,64		29.756,64	437.679,76	
58	659	411,57		411,57	438.091,33	
59	667	108,75		108,75	438.200,08	
60	692	5.594,21		5.594,21	443.794,29	
61	696	11.302,00		11.302,00	455.096,29	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
62	697	18.736,00		18.736,00	473.832,29	
63	698	8.219,00		8.219,00	482.051,29	
64	699	9.774,00		9.774,00	491.825,29	
65	700	30.046,00		30.046,00	521.871,29	
66	701	1.695,00		1.695,00	523.566,29	
67	702	1.246,00		1.246,00	524.812,29	
68	703	1.034,00		1.034,00	525.846,29	
69	704	2.781,00		2.781,00	528.627,29	
70	705	2.099,00		2.099,00	530.726,29	
71	706	2.864,00		2.864,00	533.590,29	
72	707	3.639,00		3.639,00	537.229,29	
73	720	6.026,80		6.026,80	543.256,09	
74	735	7.753,10		7.753,10	551.009,19	
75	736	10,84		10,84	551.020,03	
76	737	1.160,63		1.160,63	552.180,66	
77	738	264,89		264,89	552.445,55	
78	773	7.793,93		7.793,93	560.239,48	
79	774	10,88		10,88	560.250,36	
80	775	265,51		265,51	560.515,87	
81	776	1.167,65		1.167,65	561.683,52	
82	802	29.756,64		29.756,64	591.440,16	
83	803	411,57		411,57	591.851,73	
84	811	108,75		108,75	591.960,48	
85	841	3.202,14		3.202,14	595.162,62	
86	855	7.279,59		7.279,59	602.442,21	
87	856	10,88		10,88	602.453,09	
88	857	265,51		265,51	602.718,60	
89	858	1.065,02		1.065,02	603.783,62	
90	885	29.760,22		29.760,22	633.543,84	
91	886	411,57		411,57	633.955,41	
92	894	108,75		108,75	634.064,16	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 0 9 0 3 1	0009031	9	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
93	947	29.756,64		29.756,64	663.820,80	
94	948	411,57		411,57	664.232,37	
95	955	108,75		108,75	664.341,12	
96	980	35.000,00		35.000,00	699.341,12	
97	981	32.500,80		32.500,80	731.841,92	
98	982	35.000,00		35.000,00	766.841,92	
99	983	22.466,40		22.466,40	789.308,32	
100	984	40.000,00		40.000,00	829.308,32	
101	1001	46.427,18		46.427,18	875.735,50	
102	1002	3.248,43		3.248,43	878.983,93	
103	1003	5.429,08		5.429,08	884.413,01	
104	1004	11.440,69		11.440,69	895.853,70	
105	1005	5.725,69		5.725,69	901.579,39	
106	1006	2.668,27		2.668,27	904.247,66	
107	1007	2.739,45		2.739,45	906.987,11	
108	1008	7.141,09		7.141,09	914.128,20	
109	1009	22.661,90		22.661,90	936.790,10	
110	1010	3.782,32		3.782,32	940.572,42	
111	1011	75.017,64		75.017,64	1.015.590,06	
112	1012	34.317,34		34.317,34	1.049.907,40	
113	1013	15.026,07		15.026,07	1.064.933,47	
114	1014	5.184,68		5.184,68	1.070.118,15	
115	1015	18.140,44		18.140,44	1.088.258,59	
116	1016	20.402,95		20.402,95	1.108.661,54	
117	1017	32.194,82		32.194,82	1.140.856,36	
118	1018	31.305,01		31.305,01	1.172.161,37	
119	1019	9.360,89		9.360,89	1.181.522,26	
120	1020	14.733,02		14.733,02	1.196.255,28	
121	1021	12.420,68		12.420,68	1.208.675,96	
122	1022	25.333,73		25.333,73	1.234.009,69	
123	1023	19.086,02		19.086,02	1.253.095,71	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
124	1024	24.163,91		24.163,91	1.277.259,62	
125	1025	13.360,33		13.360,33	1.290.619,95	
126	1026	20.718,54		20.718,54	1.311.338,49	
127	1027	5.470,60		5.470,60	1.316.809,09	
128	1028	3.972,15		3.972,15	1.320.781,24	
129	1029	52.062,69		52.062,69	1.372.843,93	
130	1030	10.847,48		10.847,48	1.383.691,41	
131	1031	6.290,42		6.290,42	1.389.981,83	
132	1032	1.386,93		1.386,93	1.391.368,76	
133	1033	588,47		588,47	1.391.957,23	
134	1034	4.745,70		4.745,70	1.396.702,93	
135	1035	361,86		361,86	1.397.064,79	
136	1036	13.921,51		13.921,51	1.410.986,30	
137	1037	3.125,04		3.125,04	1.414.111,34	
138	1038	1.805,74		1.805,74	1.415.917,08	
139	1039	135.094,64		135.094,64	1.551.011,72	
140	1040	953,89		953,89	1.551.965,61	
141	1041	11.253,24		11.253,24	1.563.218,85	
142	1042	2.025,23		2.025,23	1.565.244,08	
143	1043	561,18		561,18	1.565.805,26	
144	1044	1.716,76		1.716,76	1.567.522,02	
145	1045	3.036,06		3.036,06	1.570.558,08	
146	1046	5.584,50		5.584,50	1.576.142,58	
147	1047	2.586,41		2.586,41	1.578.728,99	
148	1048	3.558,09		3.558,09	1.582.287,08	
149	1049	21.119,55		21.119,55	1.603.406,63	
150	1050	6.479,07		6.479,07	1.609.885,70	
151	1051	821,01		821,01	1.610.706,71	
152	1052	1.999,13		1.999,13	1.612.705,84	
153	1053	2.062,01		2.062,01	1.614.767,85	
154	1054	1.668,11		1.668,11	1.616.435,96	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
155	1055	19.682,79		19.682,79	1.636.118,75
156	1058	37.375,94		37.375,94	1.673.494,69
157	1059	2.762,00		2.762,00	1.676.256,69
158	1060	5.916,70		5.916,70	1.682.173,39
159	1061	2.764,37		2.764,37	1.684.937,76
160	1062	3.216,40		3.216,40	1.688.154,16
161	1063	19.039,75		19.039,75	1.707.193,91
162	1064	17.199,60		17.199,60	1.724.393,51
163	1065	11.657,81		11.657,81	1.736.051,32
164	1066	39.868,62		39.868,62	1.775.919,94
165	1067	9.422,59		9.422,59	1.785.342,53
166	1068	4.249,77		4.249,77	1.789.592,30
167	1069	2.120,14		2.120,14	1.791.712,44
168	1070	13.079,15		13.079,15	1.804.791,59
169	1071	2.753,69		2.753,69	1.807.545,28
170	1072	882,70		882,70	1.808.427,98
171	1073	19.672,11		19.672,11	1.828.100,09
172	1074	4.519,09		4.519,09	1.832.619,18
173	1075	3.270,97		3.270,97	1.835.890,15
174	1076	3.085,89		3.085,89	1.838.976,04
175	1077	353,54		353,54	1.839.329,58
176	1078	13.483,72		13.483,72	1.852.813,30
177	1079	7.707,02		7.707,02	1.860.520,32
178	1080	24.866,28		24.866,28	1.885.386,60
179	1081	13.511,01		13.511,01	1.898.897,61
180	1082	223,05		223,05	1.899.120,66
181	1083	906,43		906,43	1.900.027,09
182	1084	11.650,69		11.650,69	1.911.677,78
183	1085	30.721,28		30.721,28	1.942.399,06
184	1086	17.929,25		17.929,25	1.960.328,31
185	1087	20.875,14		20.875,14	1.981.203,45

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	1088	2.649,29	2.649,29	1.983.852,74	
187	1089	16.577,91	16.577,91	2.000.430,65	
188	1090	21.533,61	21.533,61	2.021.964,26	
189	1091	24.302,73	24.302,73	2.046.266,99	
190	1092	65.101,33	65.101,33	2.111.368,32	
191	1093	274.911,41	274.911,41	2.386.279,73	
192	1095	9.097,51	9.097,51	2.395.377,24	
193	1096	8.074,81	8.074,81	2.403.452,05	
194	1097	17.680,10	17.680,10	2.421.132,15	
195	1098	18.552,13	18.552,13	2.439.684,28	
196	1099	18.154,67	18.154,67	2.457.838,95	
197	1100	26.068,13	26.068,13	2.483.907,08	
198	1101	21.570,39	21.570,39	2.505.477,47	
199	1102	7.871,93	7.871,93	2.513.349,40	
200	1103	51.595,24	51.595,24	2.564.944,64	
201	1104	10.892,57	10.892,57	2.575.837,21	
202	1105	17.247,06	17.247,06	2.593.084,27	
203	1106	29.392,49	29.392,49	2.622.476,76	
204	1107	93.452,31	93.452,31	2.715.929,07	
205	1108	2.745,39	2.745,39	2.718.674,46	
206	1109	62.704,93	62.704,93	2.781.379,39	
207	1110	527.259,06	527.259,06	3.308.638,45	
208	1111	20.346,00	20.346,00	3.328.984,45	
209	1112	13.777,95	13.777,95	3.342.762,40	
210	1113	42.246,22	42.246,22	3.385.008,62	
211	1114	3.374,19	3.374,19	3.388.382,81	
212	1115	53.743,86	53.743,86	3.442.126,67	
213	1116	8.427,18	8.427,18	3.450.553,85	
214	1117	17.209,09	17.209,09	3.467.762,94	
215	1118	9.903,09	9.903,09	3.477.666,03	
216	1119	198.141,25	198.141,25	3.675.807,28	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	1120	21.486,15	21.486,15	3.697.293,43	
218	1121	26.853,54	26.853,54	3.724.146,97	
219	1122	16.097,41	16.097,41	3.740.244,38	
220	1123	72.844,11	72.844,11	3.813.088,49	
221	1124	31.700,09	31.700,09	3.844.788,58	
222	1125	34.297,17	34.297,17	3.879.085,75	
223	1126	11.064,60	11.064,60	3.890.150,35	
224	1127	18.783,48	18.783,48	3.908.933,83	
225	1128	39.980,14	39.980,14	3.948.913,97	
226	1129	33.508,20	33.508,20	3.982.422,17	
227	1130	30.265,70	30.265,70	4.012.687,87	
228	1131	15.106,75	15.106,75	4.027.794,62	
229	1132	29.718,76	29.718,76	4.057.513,38	
230	1133	52.323,71	52.323,71	4.109.837,09	
231	1134	8.155,48	8.155,48	4.117.992,57	
232	1135	13.731,68	13.731,68	4.131.724,25	
233	1136	68.556,37	68.556,37	4.200.280,62	
234	1137	19.886,85	19.886,85	4.220.167,47	
235	1138	3.327,92	3.327,92	4.223.495,39	
236	1139	28.476,57	28.476,57	4.251.971,96	
237	1140	40.485,56	40.485,56	4.292.457,52	
238	1141	34.209,37	34.209,37	4.326.666,89	
239	1142	32.219,74	32.219,74	4.358.886,63	
240	1143	29.957,23	29.957,23	4.388.843,86	
241	1144	17.879,42	17.879,42	4.406.723,28	
242	1145	74.259,52	74.259,52	4.480.982,80	
243	1146	15.689,28	15.689,28	4.496.672,08	
244	1147	1.955,23	1.955,23	4.498.627,31	
245	1148	5.906,02	5.906,02	4.504.533,33	
246	1149	5.523,99	5.523,99	4.510.057,32	
247	1150	7.166,01	7.166,01	4.517.223,33	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	1151	20.055,33	20.055,33	4.537.278,66	
249	1152	22.701,05	22.701,05	4.559.979,71	
250	1153	14.782,85	14.782,85	4.574.762,56	
251	1154	13.966,59	13.966,59	4.588.729,15	
252	1155	3.612,66	3.612,66	4.592.341,81	
253	1156	4.112,15	4.112,15	4.596.453,96	
254	1157	10.353,93	10.353,93	4.606.807,89	
255	1158	2.522,34	2.522,34	4.609.330,23	
256	1159	1.963,53	1.963,53	4.611.293,76	
257	1160	19.536,86	19.536,86	4.630.830,62	
258	1161	1.817,60	1.817,60	4.632.648,22	
259	1162	2.045,40	2.045,40	4.634.693,62	
260	1163	311.631,09	311.631,09	4.946.324,71	
261	1164	105.667,74	105.667,74	5.051.992,45	
262	1165	69.078,40	69.078,40	5.121.070,85	
263	1166	3.720,63	3.720,63	5.124.791,48	
264	1167	21.195,48	21.195,48	5.145.986,96	
265	1168	13.372,19	13.372,19	5.159.359,15	
266	1169	4.873,83	4.873,83	5.164.232,98	
267	1170	253.021,71	253.021,71	5.417.254,69	
268	1171	42.581,97	42.581,97	5.459.836,66	
269	1172	8.038,03	8.038,03	5.467.874,69	
270	1173	3.344,53	3.344,53	5.471.219,22	
271	1174	12.432,55	12.432,55	5.483.651,77	
272	1175	1.843,70	1.843,70	5.485.495,47	
273	1176	18.883,14	18.883,14	5.504.378,61	
274	1177	2.764,37	2.764,37	5.507.142,98	
275	1178	3.434,70	3.434,70	5.510.577,68	
276	1179	13.431,52	13.431,52	5.524.009,20	
277	1180	710,67	710,67	5.524.719,87	
278	1181	37.568,14	37.568,14	5.562.288,01	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	1182	18.094,17	18.094,17	5.580.382,18	
280	1183	22.286,99	22.286,99	5.602.669,17	
281	1184	24.218,49	24.218,49	5.626.887,66	
282	1185	2.788,10	2.788,10	5.629.675,76	
283	1186	2.463,02	2.463,02	5.632.138,78	
284	1187	6.532,46	6.532,46	5.638.671,24	
285	1188	6.691,44	6.691,44	5.645.362,68	
286	1189	4.767,05	4.767,05	5.650.129,73	
287	1190	56.077,56	56.077,56	5.706.207,29	
288	1191	21.931,06	21.931,06	5.728.138,35	
289	1192	35.650,88	35.650,88	5.763.789,23	
290	1193	2.121,33	2.121,33	5.765.910,56	
291	1194	3.682,63	3.682,63	5.769.593,19	
292	1201	59.469,76	59.469,76	5.829.062,95	
293	1202	411,57	411,57	5.829.474,52	
294	1211	217,50	217,50	5.829.692,02	
295	1254	7.279,59	7.279,59	5.836.971,61	
296	1255	10,88	10,88	5.836.982,49	
297	1256	265,51	265,51	5.837.248,00	
298	1257	1.065,02	1.065,02	5.838.313,02	
299	1282	7.236,87	7.236,87	5.845.549,89	
300	1283	10,88	10,88	5.845.560,77	
301	1284	265,51	265,51	5.845.826,28	
302	1285	1.056,26	1.056,26	5.846.882,54	
303	1343	7.279,59	7.279,59	5.854.162,13	
304	1344	10,88	10,88	5.854.173,01	
305	1345	265,51	265,51	5.854.438,52	
306	1346	1.065,02	1.065,02	5.855.503,54	
307	1372	14.450,85	14.450,85	5.869.954,39	
308	1373	21,74	21,74	5.869.976,13	
309	1374	2.085,60	2.085,60	5.872.061,73	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 0 9 0 3 1	0009031	9	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
310	1375	531,03		531,03	5.872.592,76	
311	13	130.891,00	130.891,00		6.003.483,76	
312	15	21.876,59	21.876,59		6.025.360,35	
313	29	3.199,70	3.199,70		6.028.560,05	
314	69	11.305,01	11.305,01		6.039.865,06	
315	83	4.184,84	4.184,84		6.044.049,90	
316	119	52.679,60	52.679,60		6.096.729,50	
317	120	55.723,50	55.723,50		6.152.453,00	
318	173	12.636,00	12.636,00		6.165.089,00	
319	280	23.540,00	23.540,00		6.188.629,00	
320	281	25.498,00	25.498,00		6.214.127,00	
321	282	28.668,00	28.668,00		6.242.795,00	
322	283	9.443,00	9.443,00		6.252.238,00	
323	284	6.972,00	6.972,00		6.259.210,00	
324	285	16.520,00	16.520,00		6.275.730,00	
325	286	7.202,00	7.202,00		6.282.932,00	
326	287	15.594,00	15.594,00		6.298.526,00	
327	288	4.559,00	4.559,00		6.303.085,00	
328	289	18.314,00	18.314,00		6.321.399,00	
329	290	16.985,00	16.985,00		6.338.384,00	
330	291	11.856,00	11.856,00		6.350.240,00	
331	292	47.802,00	47.802,00		6.398.042,00	
332	293	9.920,00	9.920,00		6.407.962,00	
333	294	8.632,00	8.632,00		6.416.594,00	
334	295	12.383,00	12.383,00		6.428.977,00	
335	296	15.761,00	15.761,00		6.444.738,00	
336	297	5.934,00	5.934,00		6.450.672,00	
337	298	11.859,00	11.859,00		6.462.531,00	
338	299	44.867,00	44.867,00		6.507.398,00	
339	300	17.996,00	17.996,00		6.525.394,00	
340	301	14.368,00	14.368,00		6.539.762,00	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
341	302	4.941,00	4.941,00	6.544.703,00	
342	303	8.826,00	8.826,00	6.553.529,00	
343	304	13.089,00	13.089,00	6.566.618,00	
344	305	9.895,00	9.895,00	6.576.513,00	
345	306	15.750,00	15.750,00	6.592.263,00	
346	307	19.991,00	19.991,00	6.612.254,00	
347	308	24.598,00	24.598,00	6.636.852,00	
348	309	11.469,00	11.469,00	6.648.321,00	
349	310	5.000,00	5.000,00	6.653.321,00	
350	311	16.407,00	16.407,00	6.669.728,00	
351	312	19.920,00	19.920,00	6.689.648,00	
352	313	56.089,00	56.089,00	6.745.737,00	
353	314	9.022,00	9.022,00	6.754.759,00	
354	315	4.950,00	4.950,00	6.759.709,00	
355	316	4.038,00	4.038,00	6.763.747,00	
356	317	9.446,00	9.446,00	6.773.193,00	
357	318	14.309,00	14.309,00	6.787.502,00	
358	319	10.000,00	10.000,00	6.797.502,00	
359	320	17.617,00	17.617,00	6.815.119,00	
360	321	43.003,00	43.003,00	6.858.122,00	
361	325	41.550,00	41.550,00	6.899.672,00	
362	326	15.897,60	15.897,60	6.915.569,60	
363	840	13.823,94	13.823,94	6.929.393,54	
364	961	25.850,00	25.850,00	6.955.243,54	
365	962	65.083,00	65.083,00	7.020.326,54	
366	963	27.450,00	27.450,00	7.047.776,54	
367	964	6.317,00	6.317,00	7.054.093,54	
368	965	5.062,00	5.062,00	7.059.155,54	
369	966	23.485,00	23.485,00	7.082.640,54	
370	967	4.880,00	4.880,00	7.087.520,54	
371	968	15.112,00	15.112,00	7.102.632,54	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
372	969	9.882,00	9.882,00	7.112.514,54	
373	970	29.520,00	29.520,00	7.142.034,54	
374	971	40.061,00	40.061,00	7.182.095,54	
375	972	995,00	995,00	7.183.090,54	
376	973	10.000,00	10.000,00	7.193.090,54	
377	974	24.868,00	24.868,00	7.217.958,54	
378	975	23.873,00	23.873,00	7.241.831,54	
379	976	36.912,00	36.912,00	7.278.743,54	
380	977	13.150,00	13.150,00	7.291.893,54	
381	978	5.000,00	5.000,00	7.296.893,54	
382	979	4.209,00	4.209,00	7.301.102,54	
383	1329	25.000,00	25.000,00	7.326.102,54	
TOTALI 6			1.453.509,78	5.872.592,76	7.326.102,54

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026 - .0000085.I.6

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 2	0009032		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	322	900.000,00		900.000,00	900.000,00	
2	323	799.632,00		799.632,00	1.699.632,00	
3	324	686.159,10		686.159,10	2.385.791,10	
4	400	112.250,00		112.250,00	2.498.041,10	
5	415	100.575,48		100.575,48	2.598.616,58	
6	416	876.903,35		876.903,35	3.475.519,93	
7	417	762.647,26		762.647,26	4.238.167,19	
8	418	900.000,00		900.000,00	5.138.167,19	
9	419	303.979,02		303.979,02	5.442.146,21	
10	681	885.814,80		885.814,80	6.327.961,01	
11	694	382.810,32		382.810,32	6.710.771,33	
12	695	511.735,79		511.735,79	7.222.507,12	
13	876	781.732,25		781.732,25	8.004.239,37	
14	877	37.374,66		37.374,66	8.041.614,03	
15	1094	533.815,00		533.815,00	8.575.429,03	
16	1322	483.013,00		483.013,00	9.058.442,03	
17	1323	172.148,95		172.148,95	9.230.590,98	
18	1324	898.897,63		898.897,63	10.129.488,61	
19	1325	893.987,96		893.987,96	11.023.476,57	
20	1326	4.211.886,61		4.211.886,61	15.235.363,18	
21	1330	89.999,91		89.999,91	15.325.363,09	
22	1392	960.669,00		960.669,00	16.286.032,09	
23	1393	931.053,00		931.053,00	17.217.085,09	
24	1395	42.898,38		42.898,38	17.259.983,47	
TOTALI				17.259.983,47	17.259.983,47	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 16/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	18	30.727,90		30.727,90	30.727,90	
2	20	58,20		58,20	30.786,10	
3	50	167,47		167,47	30.953,57	
4	85	30.759,46		30.759,46	61.713,03	
5	86	469,50		469,50	62.182,53	
6	97	167,47		167,47	62.350,00	
7	152	30.759,46		30.759,46	93.109,46	
8	153	469,50		469,50	93.578,96	
9	164	167,47		167,47	93.746,43	
10	198	3.322,34		3.322,34	97.068,77	
11	199	69.999,07		69.999,07	167.067,84	
12	200	27.365,70		27.365,70	194.433,54	
13	201	23.797,70		23.797,70	218.231,24	
14	202	362.113,97		362.113,97	580.345,21	
15	203	79.788,38		79.788,38	660.133,59	
16	204	103.680,99		103.680,99	763.814,58	
17	205	82.998,94		82.998,94	846.813,52	
18	220	2.032,36		2.032,36	848.845,88	
19	225	30.734,75		30.734,75	879.580,63	
20	226	465,89		465,89	880.046,52	
21	237	166,51		166,51	880.213,03	
22	265	45.302,67		45.302,67	925.515,70	
23	275	4.900,00		4.900,00	930.415,70	
24	276	4.497,00		4.497,00	934.912,70	
25	328	31.049,23		31.049,23	965.961,93	
26	329	473,11		473,11	966.435,04	
27	343	169,70		169,70	966.604,74	
28	355	16,74		16,74	966.621,48	
29	362	1.569,06		1.569,06	968.190,54	
30	365	7.581,64		7.581,64	975.772,18	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 16/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
31	382	5.473,14		5.473,14	981.245,32	
32	422	30.894,51		30.894,51	1.012.139,83	
33	423	469,50		469,50	1.012.609,33	
34	436	168,13		168,13	1.012.777,46	
35	456	6.644,69		6.644,69	1.019.422,15	
36	457	2.082,75		2.082,75	1.021.504,90	
37	458	415,29		415,29	1.021.920,19	
38	493	7.585,92		7.585,92	1.029.506,11	
39	494	16,74		16,74	1.029.522,85	
40	495	1.569,06		1.569,06	1.031.091,91	
41	522	7.581,64		7.581,64	1.038.673,55	
42	523	16,74		16,74	1.038.690,29	
43	524	1.569,06		1.569,06	1.040.259,35	
44	550	7.580,63		7.580,63	1.047.839,98	
45	551	16,65		16,65	1.047.856,63	
46	552	1.567,87		1.567,87	1.049.424,50	
47	579	7.652,90		7.652,90	1.057.077,40	
48	580	16,97		16,97	1.057.094,37	
49	581	1.583,49		1.583,49	1.058.677,86	
50	604	21.080,73		21.080,73	1.079.758,59	
51	610	30.984,45		30.984,45	1.110.743,04	
52	611	469,50		469,50	1.111.212,54	
53	623	168,59		168,59	1.111.381,13	
54	654	30.984,45		30.984,45	1.142.365,58	
55	655	469,50		469,50	1.142.835,08	
56	665	168,59		168,59	1.143.003,67	
57	682	6.229,39		6.229,39	1.149.233,06	
58	725	679,11		679,11	1.149.912,17	
59	728	7.614,45		7.614,45	1.157.526,62	
60	729	16,82		16,82	1.157.543,44	
61	730	1.575,81		1.575,81	1.159.119,25	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 16/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
62	747	610,27		610,27	1.159.729,52
63	764	7.636,28		7.636,28	1.167.365,80
64	765	16,86		16,86	1.167.382,66
65	766	1.580,24		1.580,24	1.168.962,90
66	797	30.984,45		30.984,45	1.199.947,35
67	798	469,50		469,50	1.200.416,85
68	809	168,59		168,59	1.200.585,44
69	824	61.077,13		61.077,13	1.261.662,57
70	846	7.636,28		7.636,28	1.269.298,85
71	847	16,86		16,86	1.269.315,71
72	848	1.580,24		1.580,24	1.270.895,95
73	880	30.993,88		30.993,88	1.301.889,83
74	881	469,50		469,50	1.302.359,33
75	892	164,67		164,67	1.302.524,00
76	942	30.984,45		30.984,45	1.333.508,45
77	943	469,50		469,50	1.333.977,95
78	953	168,59		168,59	1.334.146,54
79	1197	61.919,58		61.919,58	1.396.066,12
80	1198	469,50		469,50	1.396.535,62
81	1209	337,18		337,18	1.396.872,80
82	1229	6.370,12		6.370,12	1.403.242,92
83	1230	17.668,44		17.668,44	1.420.911,36
84	1240	6.600,36		6.600,36	1.427.511,72
85	1245	7.636,28		7.636,28	1.435.148,00
86	1246	16,86		16,86	1.435.164,86
87	1247	1.580,24		1.580,24	1.436.745,10
88	1273	7.523,83		7.523,83	1.444.268,93
89	1274	16,48		16,48	1.444.285,41
90	1275	1.557,20		1.557,20	1.445.842,61
91	1307	16.624,35		16.624,35	1.462.466,96
92	1334	7.636,81		7.636,81	1.470.103,77

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 16/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	1335	16,86		16,86	1.470.120,63	
94	1336	1.580,24		1.580,24	1.471.700,87	
95	1363	15.149,12		15.149,12	1.486.849,99	
96	1364	433,14		433,14	1.487.283,13	
97	1365	2.687,49		2.687,49	1.489.970,62	
98	1386	33,71		33,71	1.490.004,33	
99	19	469,50	469,50		1.490.473,83	
100	28	1.577,78	1.577,78		1.492.051,61	
101	144	6.588,00	6.588,00		1.498.639,61	
102	148	10.736,44	10.736,44		1.509.376,05	
103	149	10.870,20	10.870,20		1.520.246,25	
104	180	10.734,05	10.734,05		1.530.980,30	
105	192	2.382,95	2.382,95		1.533.363,25	
106	638	5.549,15	5.549,15		1.538.912,40	
107	639	5.290,21	5.290,21		1.544.202,61	
108	640	4.665,38	4.665,38		1.548.867,99	
109	996	25.363,80	25.363,80		1.574.231,79	
110	1228	6.204,99	6.204,99		1.580.436,78	
111	1231	4.014,16	4.014,16		1.584.450,94	
112	1241	3.871,55	3.871,55		1.588.322,49	
TOTALI			98.318,16	1.490.004,33	1.588.322,49	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 4 2	0009042		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	263	5.108.908,42	5.108.908,42	5.108.908,42	
2	264	392.446,10	392.446,10	5.501.354,52	
3	467	2.204.823,15	2.204.823,15	7.706.177,67	
4	468	879.141,36	879.141,36	8.585.319,03	
5	470	7.904.603,26	7.904.603,26	16.489.922,29	
6	825	270.364,77	270.364,77	16.760.287,06	
7	826	707.535,34	707.535,34	17.467.822,40	
8	827	1.303.176,03	1.303.176,03	18.770.998,43	
9	922	2.447.684,02	2.447.684,02	21.218.682,45	
10	923	1.354.826,06	1.354.826,06	22.573.508,51	
11	924	1.982.818,47	1.982.818,47	24.556.326,98	
12	997	2.037.345,88	2.037.345,88	26.593.672,86	
13	998	2.266.549,07	2.266.549,07	28.860.221,93	
14	999	3.908.836,56	3.908.836,56	32.769.058,49	
15	1237	412.768,67	412.768,67	33.181.827,16	
16	1238	4.219.917,87	4.219.917,87	37.401.745,03	
17	1239	1.001.455,39	1.001.455,39	38.403.200,42	
18	1321	1.803.556,66	1.803.556,66	40.206.757,08	
19	1391	2.441.596,09	2.441.596,09	42.648.353,17	
20	1394	252.168,84	252.168,84	42.900.522,01	
TOTALI			42.900.522,01	42.900.522,01	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 18/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI ANNOTAZIONI
1	54	824,25	824,25	824,25	
2	55	50,00	50,00	874,25	
3	56	187,00	187,00	1.061,25	
4	57	395,10	395,10	1.456,35	
5	58	380,00	380,00	1.836,35	
6	96	71,96	71,96	1.908,31	
7	101	824,25	824,25	2.732,56	
8	102	187,00	187,00	2.919,56	
9	103	380,00	380,00	3.299,56	
10	104	50,00	50,00	3.349,56	
11	106	395,10	395,10	3.744,66	
12	122	32,42	32,42	3.777,08	
13	123	32,42	32,42	3.809,50	
14	124	38,46	38,46	3.847,96	
15	163	79,67	79,67	3.927,63	
16	168	845,29	845,29	4.772,92	
17	169	187,00	187,00	4.959,92	
18	170	395,10	395,10	5.355,02	
19	171	380,00	380,00	5.735,02	
20	172	50,00	50,00	5.785,02	
21	236	72,56	72,56	5.857,58	
22	241	866,65	866,65	6.724,23	
23	242	187,00	187,00	6.911,23	
24	243	380,00	380,00	7.291,23	
25	244	50,00	50,00	7.341,23	
26	245	395,10	395,10	7.736,33	
27	340	395,10	395,10	8.131,43	
28	341	380,00	380,00	8.511,43	
29	342	50,00	50,00	8.561,43	
30	347	871,45	871,45	9.432,88	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 18/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
31	348	48,63		48,63	9.481,51	
32	349	47,38		47,38	9.528,89	
33	350	57,69		57,69	9.586,58	
34	360	12.796,08		12.796,08	22.382,66	
35	364	5.820,04		5.820,04	28.202,70	
36	367	9.234,57		9.234,57	37.437,27	
37	368	28.488,65		28.488,65	65.925,92	
38	440	869,09		869,09	66.795,01	
39	441	380,00		380,00	67.175,01	
40	442	50,00		50,00	67.225,01	
41	443	395,10		395,10	67.620,11	
42	488	32.945,41		32.945,41	100.565,52	
43	489	1.560,32		1.560,32	102.125,84	
44	512	331,56		331,56	102.457,40	
45	513	11.506,04		11.506,04	113.963,44	
46	514	25.517,80		25.517,80	139.481,24	
47	515	494,90		494,90	139.976,14	
48	541	11.900,09		11.900,09	151.876,23	
49	542	331,56		331,56	152.207,79	
50	543	25.587,16		25.587,16	177.794,95	
51	544	494,90		494,90	178.289,85	
52	545	3.760,00		3.760,00	182.049,85	
53	546	7.878,53		7.878,53	189.928,38	
54	569	332,91		332,91	190.261,29	
55	570	11.990,91		11.990,91	202.252,20	
56	571	26.295,34		26.295,34	228.547,54	
57	572	494,90		494,90	229.042,44	
58	573	1.152,85		1.152,85	230.195,29	
59	574	18.810,21		18.810,21	249.005,50	
60	598	332,91		332,91	249.338,41	
61	599	23.680,58		23.680,58	273.018,99	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 18/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	600	74.593,43	74.593,43	347.612,42	
63	601	494,90	494,90	348.107,32	
64	605	5.560,34	5.560,34	353.667,66	
65	606	2.019,87	2.019,87	355.687,53	
66	621	1.322,47	1.322,47	357.010,00	
67	627	873,19	873,19	357.883,19	
68	628	380,00	380,00	358.263,19	
69	629	50,00	50,00	358.313,19	
70	633	395,10	395,10	358.708,29	
71	664	20.350,74	20.350,74	379.059,03	
72	669	959,93	959,93	380.018,96	
73	670	380,00	380,00	380.398,96	
74	671	50,00	50,00	380.448,96	
75	672	16,21	16,21	380.465,17	
76	673	16,21	16,21	380.481,38	
77	674	19,23	19,23	380.500,61	
78	675	16,21	16,21	380.516,82	
79	676	16,21	16,21	380.533,03	
80	677	16,21	16,21	380.549,24	
81	678	19,23	19,23	380.568,47	
82	679	19,23	19,23	380.587,70	
83	680	16,21	16,21	380.603,91	
84	708	395,10	395,10	380.999,01	
85	743	332,91	332,91	381.331,92	
86	744	16.492,73	16.492,73	397.824,65	
87	745	494,90	494,90	398.319,55	
88	755	43.505,48	43.505,48	441.825,03	
89	756	1.921,00	1.921,00	443.746,03	
90	757	4.708,43	4.708,43	448.454,46	
91	759	16.897,73	16.897,73	465.352,19	
92	760	8.935,46	8.935,46	474.287,65	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	783	11.983,73		11.983,73	486.271,38	
94	784	333,07		333,07	486.604,45	
95	785	24.859,09		24.859,09	511.463,54	
96	786	494,90		494,90	511.958,44	
97	808	23.649,26		23.649,26	535.607,70	
98	813	959,93		959,93	536.567,63	
99	814	395,10		395,10	536.962,73	
100	815	380,00		380,00	537.342,73	
101	816	50,00		50,00	537.392,73	
102	817	16,21		16,21	537.408,94	
103	818	16,21		16,21	537.425,15	
104	819	19,23		19,23	537.444,38	
105	865	13.375,76		13.375,76	550.820,14	
106	866	333,80		333,80	551.153,94	
107	867	14.883,82		14.883,82	566.037,76	
108	868	494,90		494,90	566.532,66	
109	869	2.147,07		2.147,07	568.679,73	
110	870	881,81		881,81	569.561,54	
111	891	13.022,00		13.022,00	582.583,54	
112	896	944,69		944,69	583.528,23	
113	897	380,00		380,00	583.908,23	
114	898	50,00		50,00	583.958,23	
115	906	395,10		395,10	584.353,33	
116	957	959,93		959,93	585.313,26	
117	958	380,00		380,00	585.693,26	
118	959	50,00		50,00	585.743,26	
119	960	395,10		395,10	586.138,36	
120	1207	1.131,81		1.131,81	587.270,17	
121	1213	1.904,79		1.904,79	589.174,96	
122	1214	380,00		380,00	589.554,96	
123	1215	50,00		50,00	589.604,96	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 18/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
124	1216	48,63		48,63	589.653,59	
125	1217	48,63		48,63	589.702,22	
126	1218	57,69		57,69	589.759,91	
127	1264	12.003,42		12.003,42	601.763,33	
128	1265	333,80		333,80	602.097,13	
129	1266	5.980,96		5.980,96	608.078,09	
130	1267	494,90		494,90	608.572,99	
131	1268	12.152,88		12.152,88	620.725,87	
132	1269	2.750,00		2.750,00	623.475,87	
133	1292	11.842,46		11.842,46	635.318,33	
134	1293	329,36		329,36	635.647,69	
135	1294	18.429,12		18.429,12	654.076,81	
136	1295	494,90		494,90	654.571,71	
137	1296	21.452,53		21.452,53	676.024,24	
138	1297	2.098,25		2.098,25	678.122,49	
139	1305	395,10		395,10	678.517,59	
140	1353	332,25		332,25	678.849,84	
141	1354	11.989,06		11.989,06	690.838,90	
142	1355	33.998,73		33.998,73	724.837,63	
143	1356	494,90		494,90	725.332,53	
144	1357	9.370,19		9.370,19	734.702,72	
145	1358	27.686,70		27.686,70	762.389,42	
146	1359	11.640,70		11.640,70	774.030,12	
147	1382	664,54		664,54	774.694,66	
148	1383	23.565,02		23.565,02	798.259,68	
149	1384	50.704,61		50.704,61	848.964,29	
150	1385	494,90		494,90	849.459,19	
151	14	31,74	31,74		849.490,93	
152	107	240,00	240,00		849.730,93	
TOTALI			271,74	849.459,19	849.730,93	

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026
.0000085.I.6 -