

03/2026
Rep. DD 057
Ri
i Servizi Idrici
per
a-Romagna
dell'Em
- I. 1.2
000058.
Agenzia Territoriale
Ma
roaggr. 3

ALL. D2 - VARIAZIONE DA RIACCERTAMENTO 2026

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Cassa di Roma - Servizi Idrici	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	0,00	9.367.608,20	0,00	9.367.608,20	0,00	9.367.608,20
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	0,00	131.143,84	0,00	131.143,84	0,00	131.143,84
	Titolo 4									
	Entrate in conto capitale									
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CP	134.323,93	0,00	499.881,60	0,00	634.205,53	499.881,60	134.323,93
			CS	134.323,93	0,00	499.881,60	0,00	634.205,53		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	134.323,93	0,00	499.881,60	0,00	634.205,53	499.881,60	134.323,93
			CS	134.323,93	0,00	499.881,60	0,00	634.205,53		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	134.323,93	0,00	499.881,60	0,00	634.205,53	499.881,60	134.323,93
		CS	134.323,93	0,00	499.881,60	0,00	634.205,53			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP	134.323,93	0,00	9.998.633,64	0,00	10.132.957,57	499.881,60	9.633.075,97
SALDO COMPETENZA						9.998.633,64				
			CS	134.323,93	0,00	499.881,60	0,00	634.205,53		
SALDO CASSA						499.881,60				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali TITOLO 1 Spese correnti Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi									
		CP	95.000,00	0,00	31.790,80	0,00	126.790,80	120.022,49	6.768,31
		CS	174.953,96	0,00	31.790,80	0,00	206.744,76		
		CP	95.000,00	0,00	31.790,80	0,00	126.790,80	120.022,49	6.768,31
		CS	174.953,96	0,00	31.790,80	0,00	206.744,76		
		CP	95.000,00	0,00	31.790,80	0,00	126.790,80	120.022,49	6.768,31
		CS	174.953,96	0,00	31.790,80	0,00	206.744,76		
		CP	95.000,00	0,00	31.790,80	0,00	126.790,80	120.022,49	6.768,31
		CS	174.953,96	0,00	31.790,80	0,00	206.744,76		
		CP	95.000,00	0,00	31.790,80	0,00	126.790,80	120.022,49	6.768,31
	CS	174.953,96	0,00	31.790,80	0,00	206.744,76			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		560.000,00	0,00	221.000,00	0,00	781.000,00	456.430,00	324.570,00
		CS		563.640,24	0,00	221.000,00	0,00	784.640,24		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		200.000,00	0,00	16.800,00	0,00	216.800,00	154.800,00	62.000,00
		CS		204.460,63	0,00	16.800,00	0,00	221.260,63		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP		300.000,00	-75.000,00	64.255,59	0,00	289.255,59	181.344,01	107.911,58
		CS		513.128,89	-75.000,00	64.255,59	0,00	502.384,48		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		1.060.000,00	-75.000,00	302.055,59	0,00	1.287.055,59	792.574,01	494.481,58
		CS		1.281.229,76	-75.000,00	302.055,59	0,00	1.508.285,35		
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP		0,00	0,00	31.323,50	0,00	31.323,50	31.323,50	0,00
		CS		31.323,50	0,00	31.323,50	0,00	62.647,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		0,00	0,00	31.323,50	0,00	31.323,50	31.323,50	0,00
		CS		31.323,50	0,00	31.323,50	0,00	62.647,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP		1.060.000,00	-75.000,00	333.379,09	0,00	1.318.379,09	823.897,51	494.481,58
		CS		1.312.553,26	-75.000,00	333.379,09	0,00	1.570.932,35		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP		1.155.000,00	-75.000,00	365.169,89	0,00	1.445.169,89	943.920,00	501.249,89
		CS		1.487.507,22	-75.000,00	365.169,89	0,00	1.777.677,11		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 3 - Rifiuti										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		160.000,00	0,00	23.000,00	0,00	183.000,00	127.540,00	55.460,00
		CS		160.650,00	0,00	23.000,00	0,00	183.650,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP		200.000,00	0,00	23.156,82	0,00	223.156,82	113.010,67	110.146,15
		CS		489.879,78	0,00	23.156,82	0,00	513.036,60		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP		5.146.614,00	0,00	8.914.096,98	0,00	14.060.710,98	8.914.096,98	5.146.614,00
		CS		11.989.721,19	0,00	8.914.096,98	0,00	20.903.818,17		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		5.506.614,00	0,00	8.960.253,80	0,00	14.466.867,80	9.154.647,65	5.312.220,15
		CS		12.640.250,97	0,00	8.960.253,80	0,00	21.600.504,77		
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP		0,00	0,00	99.820,34	0,00	99.820,34	99.820,34	0,00
		CS		189.820,34	0,00	99.820,34	0,00	289.640,68		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP		134.323,93	0,00	499.881,60	0,00	634.205,53	499.881,60	134.323,93
		CS		134.323,93	0,00	499.881,60	0,00	634.205,53		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP		134.323,93	0,00	599.701,94	0,00	734.025,87	599.701,94	134.323,93
		CS		324.144,27	0,00	599.701,94	0,00	923.846,21		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP		5.640.937,93	0,00	9.559.955,74	0,00	15.200.893,67	9.754.349,59	5.446.544,08
		CS		12.964.395,24	0,00	9.559.955,74	0,00	22.524.350,98		
	Programma 4 - Servizio idrico integrato									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		170.000,00	0,00	28.000,00	0,00	198.000,00	130.150,00
CS				170.470,00	0,00	28.000,00	0,00	198.470,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP		160.000,00	0,00	45.508,01	0,00	205.508,01	94.873,21	110.634,80
		CS		397.278,66	0,00	45.508,01	0,00	442.786,67		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP		330.000,00	0,00	73.508,01	0,00	403.508,01	225.023,21	178.484,80
		CS		567.748,66	0,00	73.508,01	0,00	641.256,67		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP		330.000,00	0,00	73.508,01	0,00	403.508,01	225.023,21	178.484,80
		CS		567.748,66	0,00	73.508,01	0,00	641.256,67		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP		5.970.937,93	0,00	9.633.463,75	0,00	15.604.401,68	9.979.372,80	5.625.028,88
		CS		13.532.143,90	0,00	9.633.463,75	0,00	23.165.607,65		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP		7.125.937,93	-75.000,00	9.998.633,64	0,00	17.049.571,57	10.923.292,80	6.126.278,77
						SALDO COMPETENZA	9.998.633,64			
		CS		15.019.651,12	-75.000,00	9.998.633,64	0,00	24.943.284,76		
						SALDO CASSA	9.998.633,64			