

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2025
 Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
 Calcolato su : REVERSALI

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.000.000,00	5.000.000,00
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	70.086,19	628.878,33
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.448.290,96	14.704.180,74
Totale Titolo 2		7.518.377,15	20.333.059,07

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,62	3,62
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	19.009,75	19.009,75
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	6.395,81	12.727,25
Totale Titolo 3		25.409,18	31.740,62

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	23.570.481,67	64.914.969,19
Totale Titolo 4		23.570.481,67	64.914.969,19

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78.465,67	626.377,40
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,75	11.696,90
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.568,60	8.568,60
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	39.327,40	211.384,89
Totale Titolo 9		127.238,42	858.027,79

Totale Generale 31.241.506,42 86.137.796,67

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 07/04/2026.0000101.I.23 -



Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2025
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	259.952,33	1.714.663,94
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	799,80
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	5.214,82
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.975,79	25.022,23
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	18.467,58	229.512,30
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	189.021,18	544.219,25
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.805,00	8.058,02
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	55.348,27	160.391,96
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.302,90	11.393,67
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	3.382,75
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	241,66
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	662,74
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	246,99
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	101,80
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	400,00	32.727,74
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	1.314,35
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	448,35	2.730,55
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	174,20	5.338,99
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	2.160,80
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	243.236,58
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.749,33	19.632,10
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	279,55	358,75
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	10.372,87	48.750,19
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	6.000,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	17.252,11
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	90.122,60
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	61.353,97	161.935,41
U.1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	0,00	3.903,61
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.008,30	181.513,75
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	17.707,95
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.788,84	32.873,27
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	5.518,69
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.889,97	260.205,05
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	4.000,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	44.561,06
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	16.417,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	8.266,75
U.1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	6.026,80	18.080,40
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25.000,00	247.172,48
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	882.324,51
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	40.000,00	2.188.486,86
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	4.262.568,81
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	130.891,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	19.158,18

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 07/04/2026.0000101.I.23 -



Totale Titolo 1	721.365,23	11.659.121,47
------------------------	-------------------	----------------------

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	15.000,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	89.999,91	89.999,91
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	18.726.018,05	60.070.505,57
Totale Titolo 2		18.816.017,96	60.175.505,48

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.99.001	Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali	70.662,30	161.889,59
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110.245,23	432.544,66
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.488,95	49.495,30
U.7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	980,05	11.299,49
U.7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	64.944,30	194.261,89
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	240,00
Totale Titolo 7		263.320,83	849.730,93

Totale Generale	19.800.704,02	72.684.357,88
------------------------	----------------------	----------------------

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 07/04/2026.0000101.I.23 -

