

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

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2025

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE			RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		RS	0,00	RR	505.604,76	
				CP	0,00	RC	5.123.273,57	
				CS	0,00	TR	5.628.878,33	
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		RS	0,00	RR	4.243.277,53	
				CP	0,00	RC	10.460.903,21	
				CS	0,00	TR	14.704.180,74	
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		RS	0,00	RR	4.748.882,29	
				CP	0,00	RC	15.584.176,78	
				CS	0,00	TR	20.333.059,07	
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		RS	0,00	RR	0,00	
				CP	0,00	RC	3,62	
				CS	0,00	TR	3,62	
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		RS	0,00	RR	19.009,75	
				CP	0,00	RC	12.727,25	
				CS	0,00	TR	31.737,00	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		RS	0,00	RR	19.009,75	
				CP	0,00	RC	12.730,87	
				CS	0,00	TR	31.740,62	

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

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 2

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2025

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS 0,00	RR 0,00
				CP 0,00	RC 64.914.969,19
				CS 0,00	TR 64.914.969,19
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	RR 0,00
				CP 0,00	RC 64.914.969,19
				CS 0,00	TR 64.914.969,19
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS 0,00	RR 0,00
				CP 0,00	RC 646.642,90
				CS 0,00	TR 646.642,90
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS 0,00	RR 0,00
				CP 0,00	RC 211.384,89
				CS 0,00	TR 211.384,89
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 0,00	RR 0,00
				CP 0,00	RC 858.027,79
				CS 0,00	TR 858.027,79
TOTALE TITOLI				RS 0,00	RR 4.767.892,04
				CP 0,00	RC 81.369.904,63
				CS 0,00	TR 86.137.796,67

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

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 3

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2025

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 17.011,75	CP 0,00	PC 33.890,17	CS 0,00	TP 50.901,92
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00	PR 17.011,75	CP 0,00	PC 33.890,17	CS 0,00	TP 50.901,92
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.029,85	CP 0,00	PC 18.602,25	CS 0,00	TP 19.632,10
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00	PR 1.029,85	CP 0,00	PC 18.602,25	CS 0,00	TP 19.632,10
0109 PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 23.717,56	CP 0,00	PC 128.521,31	CS 0,00	TP 152.238,87

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

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 4

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2025

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

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

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

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 5

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2025

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

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

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

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 6

ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2025

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.551.827,94 PC 67.523.102,57 TP 69.074.930,51				
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 271,74 PC 849.459,19 TP 849.730,93				
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 271,74 PC 849.459,19 TP 849.730,93				
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 271,74 PC 849.459,19 TP 849.730,93				
TOTALE MISSIONI			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.944.583,19 PC 70.739.774,69 TP 72.684.357,88				

20260130 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
 ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2025

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			16.177.826,52
I RISCOSSIONI (+)	4.767.892,04	81.369.904,63	86.137.796,67
I PAGAMENTI (-)	1.944.583,19	70.739.774,69	72.684.357,88
	DIFFERENZA		29.631.265,31
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			29.631.265,31

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025

I	29.631.265,31	I
(-)		I
(+)		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		I	29.631.265,31	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		(A) I	4.844.463,62	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025		(B) I		I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025		(A) + (B) I	4.844.463,62	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2025

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.



AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2025

Fondo di cassa		29.631.265,31
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	4.628.385,31
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(+)	1.862,87
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2025		34.261.513,49

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.



**AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2025**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	16.177.826,52
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	86.137.796,67	
Reversali registrate dal Tesoriere/Cassiere:	€uro	86.137.796,67	
Reversali Incassate:	€uro	86.137.796,67	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	102.315.623,19
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	72.684.357,88	
Mandati registrati dal Tesoriere/Cassiere:	€uro	72.684.357,88	
Mandati pagati:	€uro	72.684.357,88	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	72.684.357,88
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	29.631.265,31
--	-------------	----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati



AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2025

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
300	RISORSE DEL PNRR	4.844.463,62
Totale		Euro 4.844.463,62



3182600/2025 - ENTE AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI
 SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

Y					Y					Y				
TIT. + CODICE					PRG + BILANCIO DI PREVISIONE					RESIDUI + COMPETENZA + CASSA				
9					9					9				
+ 0 0 2 0 1 0 1 +					+ 0020101 +					+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO +				
+ TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI					+					+				
+ DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					+					+				
					+ VARIAZIONI :									
					+					+				
					+					+				
					+					+				
					+					+				
					+					+				
					+					+				
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO +					+ + +				
					K					K				
CONTRO DEL TESORIERE														
Y			Y			Y			Y			Y		
N. + REVERSALI			IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI			A			N N O T A Z I O N I		
9			9			9			9			9		
I N. I			I IMPORTO			I RESIDUI			I			I		
+ 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 +			+ + +					
+ + +			+ + +			+ + +			+ + +					
+ + +			+ + +			+ + +			+ + +					
K			K			K			K					

3182600/2025 - ENTE AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI
 SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

Y				Y				Y				Y			
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA			CASSA			
9	0	0	2	0	1	0	1	9	9	9	9	9	9	9	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
+	0	0	2	0	1	0	1	+	+	+	+	+	+	+	
PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO															
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI															
DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
VARIAZIONI :															
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO															
K															
CONTO DEL TESORIERE															
Y				Y				Y				Y			
N.	REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I								
PROGR.	N.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
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	+						
K															

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG								
+	0	0 2 0 1 0 3	0020103	+	+PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+					+	+	+
+ TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE												
+ VARIAZIONI :												
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+												
CONTRO DEL TESORIERE												
IMPORTO DELLE RISCOSSIONI										A N N O T A Z I O N I		
N. PROG.	REVERSALI		IMPORTO	RESIDUI								
+	93	666	283.704,82	283.704,82						14.704.180,74		
+TOTALI+												
6	K		K	4.243.277,53	K	10.460.903,21	K	14.704.180,74	K			

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG								
+	0	030300	0030300		+PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+					+	+	+
+ TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI												
+ VARIAZIONI :												
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+												
CONTO DEL TESORIERE												
N.	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I					
PROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I					
1	661		3,62			3,62	3,62					
+TOTALI												
6						3,62	3,62					

		Y				Y				Y			
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
+	9	9	9	9	9	9	9						
+	0030500	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+	+	+						
+	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE				+	+	+						
+	ENTRATE CORRENTI				+	+	+						
				VARIAZIONI :	+	+	+						
					+	+	+						
					+	+	+						
					+	+	+						
					+	+	+						
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO	+	+	+						
				K	9	9	9						
CONTO DEL TESORIERE													
Y		Y				Y							
N.	REVERSALI	IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I							
PROGR.	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I						
+	+	+	+	+	+	+	+						
9	9	9	9	9	9	9	9						
+	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	+			
				K	9	K	9						

				CONTRO DEL TESORIERE											
Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y			
TIT.		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
9		9		9		9		9		9		9		9	
				PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO											
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
				VARIAZIONI :											
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO											
				K				K				K			
Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	
N.		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A		N		N		O	
I		I		I		I		I		I		I		I	
9		9		9		9		9		9		9		9	
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	+								
				K				K				K			

Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				
9	9	9	9	9	9	9	9				
+	0090100	+	0090100	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+					
+	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
+				+	VARIAZIONI :	+					
+				+		+					
+				+		+					
+				+		+					
+				+		+					
+				+		+					
+				+	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO	+					
+				K		K					
CONTO DEL TESORIERE											
Y		Y		Y		Y		A N N O T A Z I O N I			
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI								
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI								
I	I	I	I								
9	9	9	9								
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	+				
+			+		+		+				
6			K		K		K				

3182600/2025 - ENTE AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI
SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

Y			Y			Y			Y			Y		
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA							
9	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO										
				+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI										
				+ VARIAZIONI :										
				+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO										
K									K			K		
CONTO DEL TESORIERE														
Y			Y			Y			A N N O T A Z I O N I					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI											
PROGR.	N.	I	RESIDUI											
9	9	9	9											
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 +										
6	K	K	K	K										

Y					Y			Y		Y	
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
+	+	0090200	+	0090200	+	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+	+	+	+
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO											
CONTRO DEL TESORIERE											
Y			Y			Y			Y		
N.	REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I					
PROGR.	N.	I	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
31+	43+										
32+	44+	2,39	+		2,39	+	10.553,65	+			
33+	44+	1.148,16	+		1.148,16	+	11.701,81	+			
34+	45+	440,00	+		440,00	+	12.141,81	+			
35+	46+	1.782,00	+		1.782,00	+	13.923,81	+			
36+	47+	1.130,80	+		1.130,80	+	15.054,61	+			
37+	48+	501,60	+		501,60	+	15.556,21	+			
38+	49+	8.852,80	+		8.852,80	+	24.409,01	+			
39+	50+	229,90	+		229,90	+	24.638,91	+			
40+	51+	349,80	+		349,80	+	24.988,71	+			
41+	52+	242,00	+		242,00	+	25.230,71	+			
42+	53+	121,00	+		121,00	+	25.351,71	+			
43+	54+	308,00	+		308,00	+	25.659,71	+			
44+	55+	792,00	+		792,00	+	26.451,71	+			
45+	56+	54,10	+		54,10	+	26.505,81	+			
46+	57+	754,64	+		754,64	+	27.260,45	+			
47+	58+	1,97	+		1,97	+	27.262,42	+			
48+	59+	75,09	+		75,09	+	27.337,51	+			
49+	60+	244,20	+		244,20	+	27.581,71	+			
50+	61+	217,47	+		217,47	+	27.799,18	+			
51+	73+	381,46	+		381,46	+	28.180,64	+			
52+	74+	64,63	+		64,63	+	28.245,27	+			
53+	75+	5,50	+		5,50	+	28.250,77	+			
54+	76+	5,50	+		5,50	+	28.256,27	+			
55+	77+	780,16	+		780,16	+	29.036,43	+			
56+	78+	780,16	+		780,16	+	29.816,59	+			
57+	79+	9.499,60	+		9.499,60	+	39.316,19	+			
58+	80+	10.048,50	+		10.048,50	+	49.364,69	+			
59+	81+	195,65	+		195,65	+	49.560,34	+			
60+	108+	104,50	+		104,50	+	49.664,84	+			
61+	109+	3,35	+		3,35	+	49.668,19	+			
62+	110+	24,35	+		24,35	+	49.692,54	+			
K			K		K		K		K		K

Y				Y				Y				Y				
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA			CASSA				
9	9		9	9	9			9	9			9				
+ +	0 0 9 0 2 0 0		+ 0090200	+ +	+PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			+ +	+ +			+ +				
+ +	+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI													+ +		
+ +	+ VARIAZIONI :													+ +		
+ +	+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO													+ +		
K													K	K		K
CONTRO DEL TESORIERE																
N.	Y REVERSALI				Y				Y				Y			
PROGR.	I		IMPORTO	I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I			I				
9	9		9	9	9			9	9			9				
+ +	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	+ +								
+ +				+ +		+ +		+ +								
K													K	K		K

Y			Y			Y			Y			Y		
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA							
9	9	9	9	9	9	9	9							
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO										
	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI													
	VARIAZIONI :													
	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO													
K													K	
CONTO DEL TESORIERE														
Y			Y			Y			Y			Y		
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
PROGR.	N.	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
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						
K													K	

Y					Y					Y						
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE					RESIDUI	COMPETENZA		CASSA			
9	9	9	9	9	9					9	9		9			
+	0	090200	0090200	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO					+			+			
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI													+			
+ VARIAZIONI :													+			
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO													+			
K													K			
CONTO DEL TESORIERE																
Y					Y					Y						
N.	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI					A N N O T A Z I O N I						
PROGR.	I	N.	I	I	I					I						
9	9	9	9	9	9					9						
+	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				
K													K			

BILANCIO DI PREVISIONE											RESIDUI	COMPETENZA	CASSA										
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG																				
9	9	9	9	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO							9	9	9										
0	090200	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO																			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI																							
VARIAZIONI :																							
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO																							
CONTO DEL TESORIERE																							
REVERSALI											IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
PROGR.	N.	I	IMPORTO								RESIDUI	I	I										
9	9	9	9								9	9	9										
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											

				CONTRO DEL TESORIERE															
				REVERSALI				A N N O T A Z I O N I											
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI												
9	9	9	9	9	9	9	9												
I	N.	I	I	I	I	I	I												
9	9	9	9	9	9	9	9												
+ 0 0 9 0 2 0 0		+ 0090200																	
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO																			
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI																			
+ VARIAZIONI :																			
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO																			
				CONTRO DEL TESORIERE															
				REVERSALI				A N N O T A Z I O N I											
N.				IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI												
9	9	9	9	9	9	9	9												
I	N.	I	I	I	I	I	I												
9	9	9	9	9	9	9	9												
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																			



Y				Y				Y			
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				
9	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO							
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO											
K-----K-----K-----K-----											
CONTO DEL TESORIERE											
Y				Y				Y			
N. PROG.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I							
I N. I	IMPORTO I	RESIDUI I	I	I	I	I	I				
9	9	9	9	9	9	9	9				
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+											
				17.011,75	33.890,17	50.901,92					
K-----K-----K-----K-----											



BILANCIO DI PREVISIONE						RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG					
PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO								
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
N. PROG.	N. I	IMPORTO		RESIDUI				
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		

TIT.				CODICE				NUMERO				PRG				BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI				COMPETENZA				CASSA			
9				9				9				9				9				9				9							
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO																															
+ SPESE CORRENTI																															
+ VARIAZIONI :																															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO																															
CONTRO DEL TESORIERE																															
N. MANDATI				MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I															
I N. I				I				I				I				I															
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+								23.717,56 +				128.521,31 +				152.238,87 +															

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																							
CONTRO DEL TESORIERE																							
N. MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I																	
PROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I																
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																

BILANCIO DI PREVISIONE					RESIDUI			COMPETENZA			CASSA		
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
0001111				PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO									
				VARIAZIONI :									
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO									
CONTO DEL TESORIERE													
MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			ANNOTAZIONI							
PROGR.	N.	I	IMPOR	RESIDUI	I								
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							



+ 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 +											
CONTRO DEL TESORIERE											
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR. +	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I
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

BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO										
SPESE CORRENTI										
VARIAZIONI :										
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO										
CONTO DEL TESORIERE										
MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI						
PROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI						
310+	690+		2.411,98							
311+	691+		4.230,78							
312+	693+		23.750,00							
313+	709+		1.067,00							
314+	710+		1.708,00							
315+	711+		2.082,95							
316+	712+		210,68							
317+	713+		0,55							
318+	714+		97,09							
319+	715+		35,45							
320+	716+		36,00							
321+	717+		4,00							
322+	718+		12,20							
323+	721+		6.026,80							
324+	722+		1.219,98							
325+	726+		2.290,74							
326+	727+		357,87							
327+	731+		8.220,93							
328+	732+		14,21							
329+	733+		1.358,58							
330+	734+		131,30							
331+	739+		5.776,55							
332+	740+		11,35							
333+	741+		83,21							
334+	742+		1.063,21							
335+	746+		9.814,11							
336+	748+		242,54							
337+	749+		818,12							
338+	750+		2.719,46							
339+	751+		2.629,28							
340+	752+		2.768,96							

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 07/04/2026



BILANCIO DI PREVISIONE						RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
0001111				PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO				
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	
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	



Y					Y					Y				
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
+	0	0 0 1 1 1 1	+	0001111	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+							
+	SPESE CORRENTI													
VARIAZIONI :														
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO														
K														
CONTO DEL TESORIERE														
Y				Y				Y						
N.	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I								
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I		
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
+	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	+				
+						+		+		+				
6	K			K		K	K							

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE			NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 0 1 1 1 1	9	0001111	9	9	9	9	9	9
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+									
+ SPESE CORRENTI									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+ VARIAZIONI :									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
K-----K-----K-----K-----									
CONTO DEL TESORIERE									
N. MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI					A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
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	+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
K-----K-----K-----K-----									

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 07/04/2026



TIT. CODICE					NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0001111					0001111			PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO				
SPESE CORRENTI												
VARIAZIONI :												
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO												
CONTO DEL TESORIERE												
MANDATI					IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I				
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			

CONTTO DEL TESORIERE											
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI							
I	I	I	I	I							I
+ 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	+





3182600/2025 - ENTE AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI
 SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

ESERCIZIO 2025

PAG. 53

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 22

BILANCIO DI PREVISIONE						RESIDUI	COMPETENZA	CASSA							
TIT.	CODICE			NUMERO	PRG										
+	0	0	0	1	1	1	+	0001111	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+	+	+	+	
+	SPESE CORRENTI										+	+	+	+	
VARIAZIONI :												+	+	+	+
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO												+	+	+	+
CONTO DEL TESORIERE												+	+	+	+
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I							
N.	I			IMPORTO	RESIDUI			I			I				
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												+	+	+	+
				+	350.724,35	+	2.171.199,20	+	2.521.923,55	+	+				

TIT. CODICE				NUMERO PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CONTRO DEL TESORIERE										
N. MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I						
PROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+										
+ SPESE CORRENTI										
+ VARIAZIONI :										
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+										
CONTRO DEL TESORIERE										
+ N. MANDATI IMPORTO DEI PAGAMENTI A N N O T A Z I O N I										
+ PROGR. N. I IMPORTO I RESIDUI I I I I I I										
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	+	
+ + + + + + + + + + + +										

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

Y				Y				Y				Y			
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA		CASSA			
+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9		
+ 0009031			+ 0009031				+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO								
+ SPESE CORRENTI															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO															
K															
CONTRO DEL TESORIERE															
Y		Y		Y				Y		Y					
N.	MANDATI		IMPOR	IMPORTO DEI PAGAMENTI				RESIDUI	A N N O T A Z I O N I						
+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9	+9		
PROGR.	N.	I	IMPOR	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I		
217+	1120+		21.486,15				21.486,15								
218+	1121+		26.853,54				26.853,54								
219+	1122+		16.097,41				16.097,41								
220+	1123+		72.844,11				72.844,11								
221+	1124+		31.700,09				31.700,09								
222+	1125+		34.297,17				34.297,17								
223+	1126+		11.064,60				11.064,60								
224+	1127+		18.783,48				18.783,48								
225+	1128+		39.980,14				39.980,14								
226+	1129+		33.508,20				33.508,20								
227+	1130+		30.265,70				30.265,70								
228+	1131+		15.106,75				15.106,75								
229+	1132+		29.718,76				29.718,76								
230+	1133+		52.323,71				52.323,71								
231+	1134+		8.155,48				8.155,48								
232+	1135+		13.731,68				13.731,68								
233+	1136+		68.556,37				68.556,37								
234+	1137+		19.886,85				19.886,85								
235+	1138+		3.327,92				3.327,92								
236+	1139+		28.476,57				28.476,57								
237+	1140+		40.485,56				40.485,56								
238+	1141+		34.209,37				34.209,37								
239+	1142+		32.219,74				32.219,74								
240+	1143+		29.957,23				29.957,23								
241+	1144+		17.879,42				17.879,42								
242+	1145+		74.259,52				74.259,52								
243+	1146+		15.689,28				15.689,28								
244+	1147+		1.955,23				1.955,23								
245+	1148+		5.906,02				5.906,02								
246+	1149+		5.523,99				5.523,99								
247+	1150+		7.166,01				7.166,01								
K															

TIT. + CODICE				NUMERO + PRG + BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ SPESE CORRENTI				+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO						
+ VARIAZIONI :										
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO										
CONTO DEL TESORIERE										
N. + MANDATI		IMPORTE DEI PAGAMENTI		RESIDUI		A N N O T A Z I O N I				
PROGR. +	N. +	IMPORTE	RESIDUI	IMPORTE	RESIDUI					
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				

TIT. + CODICE + NUMERO + PRG + BILANCIO DI PREVISIONE					RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+							
+ SPESE CORRENTI							
+ VARIAZIONI :							
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+							
CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
PROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI			
310+	1375+		531,03		531,03	5.872.592,76	
311+	13+		130.891,00			6.003.483,76	
312+	15+		21.876,59			6.025.360,35	
313+	29+		3.199,70			6.028.560,05	
314+	69+		11.305,01			6.039.865,06	
315+	83+		4.184,84			6.044.049,90	
316+	119+		52.679,60			6.096.729,50	
317+	120+		55.723,50			6.152.453,00	
318+	173+		12.636,00			6.165.089,00	
319+	280+		23.540,00			6.188.629,00	
320+	281+		25.498,00			6.214.127,00	
321+	282+		28.668,00			6.242.795,00	
322+	283+		9.443,00			6.252.238,00	
323+	284+		6.972,00			6.259.210,00	
324+	285+		16.520,00			6.275.730,00	
325+	286+		7.202,00			6.282.932,00	
326+	287+		15.594,00			6.298.526,00	
327+	288+		4.559,00			6.303.085,00	
328+	289+		18.314,00			6.321.399,00	
329+	290+		16.985,00			6.338.384,00	
330+	291+		11.856,00			6.350.240,00	
331+	292+		47.802,00			6.398.042,00	
332+	293+		9.920,00			6.407.962,00	
333+	294+		8.632,00			6.416.594,00	
334+	295+		12.383,00			6.428.977,00	
335+	296+		15.761,00			6.444.738,00	
336+	297+		5.934,00			6.450.672,00	
337+	298+		11.859,00			6.462.531,00	
338+	299+		44.867,00			6.507.398,00	
339+	300+		17.996,00			6.525.394,00	
340+	301+		14.368,00			6.539.762,00	
6							

+ TIT.	+ CODICE	+ NUMERO	+ PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE	+ RESIDUI	+ COMPETENZA	+ CASSA
+ SPESE IN CONTO CAPITALE							
+ VARIAZIONI :							
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
+ N.	+ MANDATI			+ IMPORTO DEI PAGAMENTI		+ A N N O T A Z I O N I	
+ PROG.	+ N.	+ I	+ IMPORTO	+ RESIDUI	+ I	+ I	+ I
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	

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	IMPOR	RESIDUI	IMPOR	RESIDUI				
31+	382+	5.473,14						
32+	422+	30.894,51						
33+	423+	469,50						
34+	436+	168,13						
35+	456+	6.644,69						
36+	457+	2.082,75						
37+	458+	415,29						
38+	493+	7.585,92						
39+	494+	16,74						
40+	495+	1.569,06						
41+	522+	7.581,64						
42+	523+	16,74						
43+	524+	1.569,06						
44+	550+	7.580,63						
45+	551+	16,65						
46+	552+	1.567,87						
47+	579+	7.652,90						
48+	580+	16,97						
49+	581+	1.583,49						
50+	604+	21.080,73						
51+	610+	30.984,45						
52+	611+	469,50						
53+	623+	168,59						
54+	654+	30.984,45						
55+	655+	469,50						
56+	665+	168,59						
57+	682+	6.229,39						
58+	725+	679,11						
59+	728+	7.614,45						
60+	729+	16,82						
61+	730+	1.575,81						

Y					Y					Y				
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA		CASSA					
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
+	0	0	09041	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+								
+	SPESE CORRENTI													
VARIAZIONI :														
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO														
K													K	
CONTO DEL TESORIERE														
Y		Y			Y			Y						
N.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I									
PROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
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	+					
6														
K													K	

Y				Y				Y				Y			
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA			CASSA			
9	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
+	0	0	9041	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			+							
+	SPESE CORRENTI													+	
+	VARIAZIONI :													+	
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO													+	
K														K	
CONTO DEL TESORIERE															
Y				Y				Y				Y			
N.	MANDATI		IMPORTO	DEI PAGAMENTI			RESIDUI	A N N O T A Z I O N I							
PROGR.	N.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
+	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													+	
6	K													K	

3182600/2025 - ENTE AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI
 SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

+ TIT.+	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO							
+ SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
+ VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
N. MANDATI	IMPOR TO	IMPOR TO	IMPOR TO	RESIDUI	A N N O T A Z I O N I		
PROGR. I	N. I	I	I	I	I	I	I
1+	54+	824,25 +	824,25 +	824,25 +	824,25 +		
2+	55+	50,00 +	50,00 +	50,00 +	874,25 +		
3+	56+	187,00 +	187,00 +	187,00 +	1.061,25 +		
4+	57+	395,10 +	395,10 +	395,10 +	1.456,35 +		
5+	58+	380,00 +	380,00 +	380,00 +	1.836,35 +		
6+	96+	71,96 +	71,96 +	71,96 +	1.908,31 +		
7+	101+	824,25 +	824,25 +	824,25 +	2.732,56 +		
8+	102+	187,00 +	187,00 +	187,00 +	2.919,56 +		
9+	103+	380,00 +	380,00 +	380,00 +	3.299,56 +		
10+	104+	50,00 +	50,00 +	50,00 +	3.349,56 +		
11+	106+	395,10 +	395,10 +	395,10 +	3.744,66 +		
12+	122+	32,42 +	32,42 +	32,42 +	3.777,08 +		
13+	123+	32,42 +	32,42 +	32,42 +	3.809,50 +		
14+	124+	38,46 +	38,46 +	38,46 +	3.847,96 +		
15+	163+	79,67 +	79,67 +	79,67 +	3.927,63 +		
16+	168+	845,29 +	845,29 +	845,29 +	4.772,92 +		
17+	169+	187,00 +	187,00 +	187,00 +	4.959,92 +		
18+	170+	395,10 +	395,10 +	395,10 +	5.355,02 +		
19+	171+	380,00 +	380,00 +	380,00 +	5.735,02 +		
20+	172+	50,00 +	50,00 +	50,00 +	5.785,02 +		
21+	236+	72,56 +	72,56 +	72,56 +	5.857,58 +		
22+	241+	866,65 +	866,65 +	866,65 +	6.724,23 +		
23+	242+	187,00 +	187,00 +	187,00 +	6.911,23 +		
24+	243+	380,00 +	380,00 +	380,00 +	7.291,23 +		
25+	244+	50,00 +	50,00 +	50,00 +	7.341,23 +		
26+	245+	395,10 +	395,10 +	395,10 +	7.736,33 +		
27+	340+	395,10 +	395,10 +	395,10 +	8.131,43 +		
28+	341+	380,00 +	380,00 +	380,00 +	8.511,43 +		
29+	342+	50,00 +	50,00 +	50,00 +	8.561,43 +		
30+	347+	871,45 +	871,45 +	871,45 +	9.432,88 +		

BILANCIO DI PREVISIONE					RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+	0099017	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+	+	+
+ SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
+ VARIAZIONI :							
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROG.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	I	I	I	I	I	I
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		

				CONTO DEL TESORIERE											
				CONTI DI BILANCIO											
TIT.		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	
				PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO											
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO															
				VARIAZIONI :											
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO											
				K											
N. PROG.		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI						A N N O T A Z I O N I			
+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I	
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	
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					
				K											

CONTO DELLA GESTIONE DI AZIONI O QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ANNO 2025

PERIODO 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025

AGENTE CONTABILE Direttore Vito Belladonna

ANNO 2025				
DESCRIZIONE AZIONI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2025		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2025	
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
LEPIDA S.C.P.A.	1	1.000,00	1	1.000,00

All'1/1 ATERSIR possiede un'unica società partecipata azionaria presso la società Lepida S.c.p.A., il cui valore d'acquisto è pari ad € 1.000,00. Ad oggi le azioni sono dematerializzate e la qualità del socio dell'ATERSIR si desume dall'iscrizione al Libro Soci di Lepida S.c.p.A.

Il Direttore
Vito Belladonna

Visto di regolarità amministrativo-contabile

La Dirigente
Area Amministrazione e Gestione Risorse
Ifigenia Leone

26 gennaio 2026

