



**ENTRATE ANNO: 2026**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
20103.02.20101102	contributi correnti	2026 CP	3.550.251,43	0,00	0,00	0,00	3.550.251,43	0,00	3.550.251,43
		CS	6.999.737,80	0,00	0,00	-1.158.238,21	5.841.499,59		
20103.02.20101202	contributi correnti	2026 CP	1.800.671,72	0,00	10.265,74	0,00	1.810.937,46	0,00	1.810.937,46
		CS	2.580.085,36	0,00	10.265,74	0,00	2.590.351,10		
20103.02.20101202	contributi correnti	2026 CP	1.800.671,72	10.265,74	0,00	0,00	1.810.937,46	0,00	1.810.937,46
		CS	2.580.085,36	10.265,74	0,00	-282.129,37	2.308.221,73		
20103.02.20101203	QUOTA FONDO PER EVENTI CALAMITOSI - GESTORI	2026 CP	2.557.418,54	0,00	47.391,72	0,00	2.604.810,26	0,00	2.604.810,26
		CS	3.706.328,97	0,00	47.391,72	0,00	3.753.720,69		
20103.02.20101203	QUOTA FONDO PER EVENTI CALAMITOSI - GESTORI	2026 CP	2.557.418,54	47.391,72	0,00	0,00	2.604.810,26	0,00	2.604.810,26
		CS	3.706.328,97	47.391,72	0,00	-411.543,26	3.342.177,43		
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	2026 CP	869.091,07	0,00	0,00	0,00	869.091,07	858.365,24	10.725,83
		CS	1.192.964,53	0,00	0,00	-128.169,70	1.064.794,83		
20103.02.20101500	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	2026 CP	5.129.664,00	0,00	16.950,00	0,00	5.146.614,00	0,00	5.146.614,00
		CS	7.084.034,00	0,00	16.950,00	0,00	7.100.984,00		
20103.02.20101500	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	2026 CP	5.129.664,00	16.950,00	0,00	0,00	5.146.614,00	0,00	5.146.614,00
		CS	7.084.034,00	16.950,00	0,00	-535.303,00	6.565.681,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</b>		CP	13.907.096,76	0,00	74.607,46	0,00	13.981.704,22	858.365,24	13.123.338,98
		CS	21.563.150,66	0,00	74.607,46	-2.515.383,54	19.122.374,58		
<b>Totale Capitoli Variati su Tipologia 103</b>		CP	13.907.096,76	0,00	74.607,46	0,00	13.981.704,22	858.365,24	13.123.338,98
		CS	21.563.150,66	0,00	74.607,46	-2.515.383,54	19.122.374,58		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		CP	14.603.862,72	0,00	74.607,46	-74.607,46	14.603.862,72	874.723,63	13.729.139,09
		CS	27.948.499,93	0,00	74.607,46	-7.671.388,64	20.351.718,75		
<b>Titolo 3</b>									
<b>Entrate extratributarie</b>									
<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>									
<i>Categoria 2 - Rimborsi in entrata</i>									
30500.02.30505000	RIMBORSO COMANDI	2026 CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	19.009,75	0,00	0,00	-19.009,75	0,00		
30500.02.30507000	Quota abbonamenti ferroviari e filovari a carico dipendenti	2026 CP	1.200,00	0,00	6.500,00	0,00	7.700,00	2.070,47	5.629,53
		CS	3.173,44	0,00	6.500,00	0,00	9.673,44		
30500.02.30507000	Quota abbonamenti ferroviari e filovari a carico dipendenti	2026 CP	1.200,00	6.500,00	0,00	0,00	7.700,00	2.070,47	5.629,53
		CS	3.173,44	6.500,00	0,00	-1.911,77	7.761,67		
<b>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</b>		CP	1.200,00	0,00	6.500,00	0,00	7.700,00	2.070,47	5.629,53
		CS	22.183,19	0,00	6.500,00	-20.921,52	7.761,67		
<i>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>									
3099.30502000	Introiti e rimborsi diversi	2026 CP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.589,98	410,02
		CS	25.725,46	0,00	12.908,29	0,00	38.633,75		

**ENTRATE ANNO: 2026**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>		CP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.589,98	410,02
		CS	25.725,46	0,00	12.908,29	0,00	38.633,75		
<b>Totale Capitoli Variati su Tipologia 500</b>		CP	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>23.660,45</b>	<b>6.039,55</b>
		CS	<b>47.908,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.408,29</b>	<b>-20.921,52</b>	<b>46.395,42</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</b>		CP	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>23.660,45</b>	<b>6.039,55</b>
		CS	<b>47.908,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.408,29</b>	<b>-20.921,52</b>	<b>46.395,42</b>		
<b>Titolo 4</b>									
<b>Entrate in conto capitale</b>									
<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>									
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>									
40200.01.401014	Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi 913	2026 CP	2.903.663,69	0,00	0,00	0,00	2.903.663,69	2.006.237,00	897.426,69
		CS	5.170.212,76	0,00	0,00	-2.266.549,07	2.903.663,69		
40200.01.401095	Int. straor.i sulla rete idrica di distribuz. funzionali al completamento della distrettualizz., digitalizz, monit. e riduzione delle perdite 094	2026 CP	3.758.760,18	0,00	0,00	0,00	3.758.760,18	0,00	3.758.760,18
		CS	7.667.596,74	0,00	0,00	-3.908.836,56	3.758.760,18		
40200.01.401090	Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO5 105	2026 CP	8.463.034,61	0,00	0,00	0,00	8.463.034,61	3.216.885,56	5.246.149,05
		CS	9.464.490,00	0,00	0,00	-1.001.455,39	8.463.034,61		
40200.01.401017	Realizzazione impianto Power to Methane e upgrading biogas 809	2026 CP	5.478.587,09	0,00	0,00	0,00	5.478.587,09	0,00	5.478.587,09
		CS	7.282.143,75	0,00	0,00	-1.803.556,66	5.478.587,09		
40200.01.401021	Collettamento reflui di Varano Capoluogo al dep. di Rubbiano 133	2026 CP	559.831,16	0,00	0,00	0,00	559.831,16	291.919,35	267.911,81
		CS	812.000,00	0,00	0,00	-252.168,84	559.831,16		
40200.01.401094	Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO9 098	2026 CP	3.383.980,87	0,00	0,00	0,00	3.383.980,87	940.085,56	2.443.895,31
		CS	4.782.400,00	0,00	0,00	-30.100,00	4.752.300,00		
40200.01.401097	Digitalizzazione, modellazione idraulica, monitoraggio e analisi della rete idrica di distribuzione sull'intero ambito territoriale 222	2026 CP	2.168.840,72	0,00	0,00	0,00	2.168.840,72	1.503.412,90	665.427,82
		CS	4.206.186,60	0,00	0,00	-2.037.345,88	2.168.840,72		
40200.01.401096	Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO6 095	2026 CP	2.787.135,03	0,00	0,00	0,00	2.787.135,03	925.986,14	1.861.148,89
		CS	3.755.850,00	0,00	0,00	-968.714,97	2.787.135,03		
40200.01.401023	Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio 135	2026 CP	948.789,77	0,00	0,00	0,00	948.789,77	0,00	948.789,77
		CS	5.168.707,64	0,00	0,00	-4.219.917,87	948.789,77		
40200.01.401091	Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4 071	2026 CP	3.002.872,51	0,00	0,00	0,00	3.002.872,51	552.922,55	2.449.949,96
		CS	3.002.872,51	0,00	1.340.677,50	0,00	4.343.550,01		



**ENTRATE ANNO: 2026**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 9</b>		<b>CP</b>	<b>873.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.500,00</b>	<b>742.920,00</b>	<b>232.580,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.009.640,79</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>-136.658,27</b>	<b>975.482,52</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026</b>		<b>CP</b>	<b>58.456.584,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.751,46</b>	<b>-74.607,46</b>	<b>60.549.728,70</b>	<b>12.443.767,16</b>	<b>48.105.961,54</b>
			<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>2.093.144,00</b>				
		<b>CS</b>	<b>93.802.784,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.193,25</b>	<b>-28.300.862,32</b>	<b>67.039.115,30</b>		
			<b>SALDO CASSA</b>			<b>-26.763.669,07</b>			

**USCITE ANNO: 2026**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
011.03.103026	2026	CP	91.000,00	70.000,00	0,00	0,00	161.000,00	160.126,61	873,39
		CS	120.283,13	70.000,00	0,00	-166,15	190.116,98		
011.03.10302300	2026	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	1.398,20	0,00	0,00	-398,20	1.000,00		
011.03.10302500	2026	CP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.160,04	29.839,96
		CS	114.956,04	0,00	0,00	-409,68	114.546,36		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>162.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>200.286,65</b>	<b>31.713,35</b>
		<b>CS</b>	<b>236.637,37</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974,03</b>	<b>305.663,34</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>162.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>200.286,65</b>	<b>31.713,35</b>
		<b>CS</b>	<b>236.637,37</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974,03</b>	<b>305.663,34</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>162.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>200.286,65</b>	<b>31.713,35</b>
		<b>CS</b>	<b>236.637,37</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974,03</b>	<b>305.663,34</b>		
<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
31.03.10401001	2026	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.992,00	4.008,00
		CS	35.106,56	0,00	0,00	-8.357,23	26.749,33		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.992,00</b>	<b>4.008,00</b>
		<b>CS</b>	<b>35.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.357,23</b>	<b>26.749,33</b>		







**USCITE ANNO: 2026**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
0111.03.10403000 SPESE CONDOMINIALI	2026	CP	74.000,00	0,00	0,00	-14.692,00	59.308,00	50.000,00	9.308,00
		CS	141.665,51	0,00	0,00	-14.692,00	126.973,51		
0111.03.10403000 SPESE CONDOMINIALI	2026	CP	74.000,00	-14.692,00	0,00	0,00	59.308,00	50.000,00	9.308,00
		CS	141.665,51	-14.692,00	0,00	-19.122,99	107.850,52		
0111.03.104032 Noleggi di hardware	2026	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.295,92	2.704,08
		CS	5.654,04	0,00	0,00	-279,55	5.374,49		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		CP	1.207.931,87	-5.744,41	99.192,00	-155.192,00	1.146.187,46	743.891,14	402.296,32
		CS	1.673.594,46	-5.744,41	100.592,32	-343.462,45	1.424.979,92		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		CP	2.936.861,23	229.055,59	168.192,00	-155.192,00	3.178.916,82	2.175.285,99	1.003.630,83
		CS	3.454.117,70	229.055,59	171.192,32	-392.295,04	3.462.070,57		
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
0112.02.20502002 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2026	CP	0,00	31.323,50	0,00	0,00	31.323,50	31.323,50	0,00
		CS	31.323,50	31.323,50	0,00	-31.323,50	31.323,50		
0112.02.20503000 Mobili ed altri beni	2026	CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</b>		CP	0,00	31.323,50	50.000,00	0,00	81.323,50	31.323,50	50.000,00
		CS	31.323,50	31.323,50	50.000,00	-31.323,50	81.323,50		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		CP	0,00	31.323,50	50.000,00	0,00	81.323,50	31.323,50	50.000,00
		CS	31.323,50	31.323,50	50.000,00	-31.323,50	81.323,50		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 11</b>		CP	2.936.861,23	260.379,09	218.192,00	-155.192,00	3.260.240,32	2.206.609,49	1.053.630,83
		CS	3.485.441,20	260.379,09	221.192,32	-423.618,54	3.543.394,07		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		CP	3.218.861,23	362.169,89	218.192,00	-155.192,00	3.644.031,12	2.547.910,63	1.096.120,49
		CS	3.932.139,09	362.169,89	221.192,32	-497.360,96	4.018.140,34		
<b>Missione 9</b>									
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
<b>Programma 3 - Rifiuti</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
090301.01.10107101 RETRIBUZIONI LORDE	2026	CP	515.000,00	0,00	20.000,00	0,00	535.000,00	408.000,00	127.000,00
		CS	515.000,00	0,00	20.000,00	0,00	535.000,00		
09031.01.10107101 RETRIBUZIONI LORDE	2026	CP	515.000,00	20.000,00	0,00	0,00	535.000,00	408.000,00	127.000,00
		CS	515.000,00	20.000,00	1.600,00	0,00	536.600,00		
09031.01.10107109 SPESE PER IL PERSONALE CPDEL	2026	CP	160.000,00	23.000,00	3.000,00	0,00	186.000,00	127.540,00	58.460,00
		CS	160.650,00	23.000,00	3.000,00	0,00	186.650,00		
09031.01.10107109 SPESE PER IL PERSONALE CPDEL	2026	CP	160.000,00	26.000,00	0,00	0,00	186.000,00	127.540,00	58.460,00
		CS	160.650,00	26.000,00	0,00	-650,00	186.000,00		

**USCITE ANNO: 2026**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	675.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	721.000,00	535.540,00	185.460,00
		CS	675.650,00	23.000,00	24.600,00	-650,00	722.600,00		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
09031.03.10307500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	2026	CP	200.000,00	23.156,82	0,00	223.156,82	113.010,67	110.146,15
			CS	489.879,78	23.156,82	0,00	451.644,27		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	200.000,00	23.156,82	0,00	223.156,82	113.010,67	110.146,15	
		CS	489.879,78	23.156,82	0,00	451.644,27			
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
09031.04.10307902	TRASFERIMENTI F. INC. PREV. E RID. RIFIUTI	2026	CP	5.146.614,00	4.254.417,39	0,00	9.401.031,39	4.254.417,39	5.146.614,00
			CS	6.764.212,40	4.254.417,39	0,00	10.929.361,09		
09031.04.10307904	TRASFERIMENTI AVANZO VINCOLATO	2026	CP	0,00	4.659.679,59	1.874.144,00	6.533.823,59	4.659.679,59	1.874.144,00
			CS	5.225.508,79	4.659.679,59	1.874.144,00	11.759.332,38		
09031.04.10307904	TRASFERIMENTI AVANZO VINCOLATO	2026	CP	0,00	6.533.823,59	0,00	6.533.823,59	4.659.679,59	1.874.144,00
			CS	5.225.508,79	6.533.823,59	0,00	6.533.823,59		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	5.146.614,00	8.914.096,98	1.874.144,00	0,00	15.934.854,98	8.914.096,98	7.020.758,00
		CS	11.989.721,19	8.914.096,98	1.874.144,00	-5.314.777,49	17.463.184,68		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		CP	<b>6.021.614,00</b>	<b>8.960.253,80</b>	<b>1.897.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.879.011,80</b>	<b>9.562.647,65</b>	<b>7.316.364,15</b>
		CS	<b>13.155.250,97</b>	<b>8.960.253,80</b>	<b>1.898.744,00</b>	<b>-5.376.819,82</b>	<b>18.637.428,95</b>		
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
09032.02.206072	Dotazioni informatiche SGRU	2026	CP	0,00	99.820,34	0,00	99.820,34	99.820,34	0,00
			CS	189.820,34	99.820,34	0,00	99.820,34		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	99.820,34	0,00	0,00	99.820,34	99.820,34	0,00
		CS	189.820,34	99.820,34	0,00	-189.820,34	99.820,34		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		CP	<b>0,00</b>	<b>99.820,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.820,34</b>	<b>99.820,34</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>189.820,34</b>	<b>99.820,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.820,34</b>	<b>99.820,34</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>		CP	<b>6.021.614,00</b>	<b>9.060.074,14</b>	<b>1.897.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.978.832,14</b>	<b>9.662.467,99</b>	<b>7.316.364,15</b>
		CS	<b>13.345.071,31</b>	<b>9.060.074,14</b>	<b>1.898.744,00</b>	<b>-5.566.640,16</b>	<b>18.737.249,29</b>		
<b>Programma 4 - Servizio idrico integrato</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
11.01.10107201	SPESE PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONI LORDE	2026	CP	475.000,00	0,00	20.000,00	495.000,00	400.000,00	95.000,00
			CS	475.000,00	0,00	20.000,00	495.000,00		
11.01.10107209	SPESE PER IL PERSONALE - CPDEL	2026	CP	170.000,00	28.000,00	0,00	198.000,00	130.150,00	67.850,00
			CS	170.470,00	28.000,00	0,00	198.000,00		

**USCITE ANNO: 2026**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	645.000,00	28.000,00	20.000,00	0,00	693.000,00	530.150,00	162.850,00	
		CS	645.470,00	28.000,00	20.000,00	-470,00	693.000,00			
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
09041.03.10307700	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	2026	CP	40.000,00	27.686,74	10.500,00	0,00	78.186,74	27.686,74	50.500,00
			CS	138.814,93	27.686,74	10.500,00	0,00	177.001,67		
09041.03.10307700	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	2026	CP	40.000,00	38.186,74	0,00	0,00	78.186,74	27.686,74	50.500,00
			CS	138.814,93	38.186,74	0,00	-53.449,59	123.552,08		
09041.03.103079	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII PER I PIANI D'AMBITO	2026	CP	120.000,00	17.821,27	0,00	0,00	137.821,27	106.519,68	31.301,59
			CS	258.463,73	17.821,27	0,00	-79.175,24	197.109,76		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	160.000,00	45.508,01	10.500,00	0,00	216.008,01	134.206,42	81.801,59	
		CS	397.278,66	45.508,01	10.500,00	-132.624,83	320.661,84			
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>										
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	2026	CP	885.287,49	0,00	0,00	0,00	885.287,49	874.723,63	10.563,86
			CS	1.148.315,41	0,00	0,00	-77.819,25	1.070.496,16		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	885.287,49	0,00	0,00	0,00	885.287,49	874.723,63	10.563,86	
		CS	1.148.315,41	0,00	0,00	-77.819,25	1.070.496,16			
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>1.690.287,49</b>	<b>73.508,01</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.295,50</b>	<b>1.539.080,05</b>	<b>255.215,45</b>	
		<b>CS</b>	<b>2.191.064,07</b>	<b>73.508,01</b>	<b>30.500,00</b>	<b>-210.914,08</b>	<b>2.084.158,00</b>			
<b>TITOLO 2</b>										
<b>Spese in conto capitale</b>										
<i>Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti</i>										
09042.03.501017	Realizzazione impianto Power to Methane e upgrading biogas 809 - HERA SPA	2026	CP	5.478.587,09	0,00	0,00	0,00	5.478.587,09	0,00	5.478.587,09
			CS	7.282.143,75	0,00	0,00	-1.803.556,66	5.478.587,09		
09042.03.501014	Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi 913 -IREN ACQUA REGGIO SRL	2026	CP	2.903.663,69	0,00	0,00	0,00	2.903.663,69	2.006.237,00	897.426,69
			CS	5.170.212,76	0,00	0,00	-2.266.549,07	2.903.663,69		
09042.03.501021	Collettamento reflui di Varano Capoluogo al dep. di Rubbiano 133 - MONTAGNA 2000 SPA	2026	CP	559.831,16	0,00	0,00	0,00	559.831,16	291.919,35	267.911,81
			CS	812.000,00	0,00	0,00	-252.168,84	559.831,16		
09042.03.501023	Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio 135 - HERA SPA	2026	CP	948.789,77	0,00	0,00	0,00	948.789,77	0,00	948.789,77
			CS	5.168.707,64	0,00	0,00	-4.219.917,87	948.789,77		
09042.03.501090	Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO5 105 - Hera S.p.A.	2026	CP	8.463.034,61	0,00	0,00	0,00	8.463.034,61	3.216.885,56	5.246.149,05
			CS	9.464.490,00	0,00	0,00	-1.001.455,39	8.463.034,61		

**USCITE ANNO: 2026**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
09042.03.501091 Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4 071 - HERAcquamodena s.r.l.	2026	CP 3.002.872,51	0,00	0,00	0,00	3.002.872,51	552.922,55	2.449.949,96
		CS 3.002.872,51	0,00	1.340.677,50	0,00	4.343.550,01		
09042.03.501092 Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO7 106 - Hera S.p.A.	2026	CP 5.446.999,89	0,00	0,00	0,00	5.446.999,89	533.473,51	4.913.526,38
		CS 6.482.350,00	0,00	0,00	-40.850,00	6.441.500,00		
09042.03.501093 Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO8 100 - Hera S.p.A.	2026	CP 4.054.026,46	0,00	0,00	0,00	4.054.026,46	831.540,51	3.222.485,95
		CS 7.001.925,00	0,00	0,00	-45.150,00	6.956.775,00		
09042.03.501094 Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO9 098 - Hera S.p.A.	2026	CP 3.383.980,87	0,00	0,00	0,00	3.383.980,87	940.085,56	2.443.895,31
		CS 4.782.400,00	0,00	0,00	-30.100,00	4.752.300,00		
09042.03.501095 Int. straor.i sulla rete idrica di distribuz. funzionali al completamento della distrettualizz., digitalizz, monit. e riduzione delle perdite 094 - AIMAG S.p.A.	2026	CP 3.758.760,18	0,00	0,00	0,00	3.758.760,18	0,00	3.758.760,18
		CS 7.667.596,74	0,00	0,00	-3.908.836,56	3.758.760,18		
09042.03.501096 Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO6 095 - Hera S.p.A.	2026	CP 2.787.135,03	0,00	0,00	0,00	2.787.135,03	925.986,14	1.861.148,89
		CS 3.755.850,00	0,00	0,00	-21.500,00	3.734.350,00		

**USCITE ANNO: 2026**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
09042.03.501097	2026	CP 2.168.840,72 CS 4.206.186,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.037.345,88	2.168.840,72 2.168.840,72	1.503.412,90	665.427,82
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		CP 42.956.521,98 CS 64.796.735,00	0,00 0,00	0,00 1.340.677,50	0,00 -15.627.430,27	42.956.521,98 50.509.982,23	10.802.463,08	32.154.058,90
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		CP 42.956.521,98 CS 64.796.735,00	0,00 0,00	0,00 1.340.677,50	0,00 -15.627.430,27	42.956.521,98 50.509.982,23	10.802.463,08	32.154.058,90
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		CP 44.646.809,47 CS 66.987.799,07	73.508,01 73.508,01	30.500,00 1.371.177,50	0,00 -15.838.344,35	44.750.817,48 52.594.140,23	12.341.543,13	32.409.274,35
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>		CP 50.668.423,47 CS 80.332.870,38	9.133.582,15 9.133.582,15	1.927.644,00 3.269.921,50	0,00 -21.404.984,51	61.729.649,62 71.331.389,52	22.004.011,12	39.725.638,50
<b>Missione 99</b> <b>Servizi per conto terzi</b> <b>Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> <b>TITOLO 7</b> <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b> <b>Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro</b>								
99017.01.40201000	2026	CP 350.000,00 CS 350.000,00	0,00 0,00	82.500,00 82.500,00	0,00 0,00	432.500,00 432.500,00	432.500,00	0,00
99017.01.40201100	2026	CP 220.000,00 CS 286.993,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -66.993,65	220.000,00 220.000,00	100.000,00	120.000,00
99017.01.40201200	2026	CP 300.000,00 CS 408.772,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -108.772,71	300.000,00 300.000,00	200.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</b>		CP 870.000,00 CS 1.045.766,36	0,00 0,00	82.500,00 82.500,00	0,00 -175.766,36	952.500,00 952.500,00	732.500,00	220.000,00
<b>Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi</b>								
99017.02.40301000	2026	CP 3.000,00 CS 3.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	23.000,00 23.000,00	10.420,00	12.580,00
99017.02.40401000	2026	CP 20.000,00 CS 23.569,60	0,00 0,00	0,00 8.568,60	0,00 0,00	20.000,00 32.138,20	0,00	20.000,00
99017.02.40501000	2026	CP 5.000,00 CS 13.726,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -8.726,94	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</b>		CP 28.000,00 CS 40.296,54	0,00 0,00	20.000,00 28.568,60	0,00 -8.726,94	48.000,00 60.138,20	10.420,00	37.580,00

**USCITE ANNO: 2026**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 7</b>	<b>CP</b>	<b>898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>742.920,00</b>	<b>257.580,00</b>
	<b>CS</b>	<b>1.086.062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>111.068,60</b>	<b>-184.493,30</b>	<b>1.012.638,20</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>742.920,00</b>	<b>257.580,00</b>
	<b>CS</b>	<b>1.086.062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>111.068,60</b>	<b>-184.493,30</b>	<b>1.012.638,20</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 99</b>	<b>CP</b>	<b>898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>742.920,00</b>	<b>257.580,00</b>
	<b>CS</b>	<b>1.086.062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>111.068,60</b>	<b>-184.493,30</b>	<b>1.012.638,20</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026</b>	<b>CP</b>	<b>54.785.284,70</b>	<b>9.495.752,04</b>	<b>2.248.336,00</b>	<b>-155.192,00</b>	<b>66.374.180,74</b>	<b>25.294.841,75</b>	<b>41.079.338,99</b>
				<b>SALDO COMPETENZA</b>				
	<b>CS</b>	<b>85.351.072,37</b>	<b>9.495.752,04</b>	<b>3.602.182,42</b>	<b>-22.086.838,77</b>	<b>76.362.168,06</b>		
				<b>SALDO CASSA</b>				

**ENTRATE ANNO: 2027**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<b>Titolo 2</b>								
<b>Trasferimenti correnti</b>								
<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
<i>Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>								
20101.02.20505000	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUT- COMUNI	2027 CP 16.950,00 CS 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20101.02.20502002	contributi correnti	2027 CP 229.141,87 CS 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-52.265,05 0,00	176.876,82 0,00	0,00	176.876,82
20101.02.20502003	QUOTA FONDO PER EVENTI CALAMITOSI - COMUNI	2027 CP 442.581,46 CS 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-112.897,43 0,00	329.684,03 0,00	0,00	329.684,03
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP 688.673,33 CS 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-182.112,48 0,00	506.560,85 0,00	0,00	506.560,85
<b>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</b>		<b>CP 688.673,33</b> <b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-182.112,48</b> <b>0,00</b>	<b>506.560,85</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.560,85</b>
<b>Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>								
<i>Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese</i>								
20103.02.20101202	contributi correnti	2027 CP 1.962.255,01 CS 0,00	0,00 0,00	52.265,05 0,00	0,00 0,00	2.014.520,06 0,00	0,00	2.014.520,06
20103.02.20101203	QUOTA FONDO PER EVENTI CALAMITOSI - GESTORI	2027 CP 2.557.418,54 CS 0,00	0,00 0,00	112.897,43 0,00	0,00 0,00	2.670.315,97 0,00	0,00	2.670.315,97
20103.02.20101500	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	2027 CP 5.129.664,00 CS 0,00	0,00 0,00	16.950,00 0,00	0,00 0,00	5.146.614,00 0,00	0,00	5.146.614,00
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP 9.649.337,55 CS 0,00	0,00 0,00	182.112,48 0,00	0,00 0,00	9.831.450,03 0,00	0,00	9.831.450,03
<b>Totale Capitoli Variati su Tipologia 103</b>		<b>CP 9.649.337,55</b> <b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>182.112,48</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>9.831.450,03</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.831.450,03</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP 10.338.010,88</b> <b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>182.112,48</b> <b>0,00</b>	<b>-182.112,48</b> <b>0,00</b>	<b>10.338.010,88</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.338.010,88</b>
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2027</b>		CP 10.338.010,88	0,00	<b>182.112,48</b>	<b>-182.112,48</b>	10.338.010,88	0,00	10.338.010,88
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>			
		CS 0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			