

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

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 IMPRESSE		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 ROMAGNA

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)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	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

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	33.890,17
					CP	0,00	PC	50.901,92	CS	0,00
					CS	0,00	TP			
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00	PR	17.011,75	CP	33.890,17
					CP	0,00	PC	50.901,92	CS	0,00
					CS	0,00	TP			
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	1.029,85	CP	18.602,25
					CP	0,00	PC	19.632,10	CS	0,00
					CS	0,00	TP			
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS	0,00	PR	1.029,85	CP	18.602,25
					CP	0,00	PC	19.632,10	CS	0,00
					CS	0,00	TP			
0109 PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	23.717,56	CP	128.521,31
					CP	0,00	PC	152.238,87	CS	0,00
					CS	0,00	TP			

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

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.



3182600

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



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

Y				Y				Y				Y					
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	K				K					
0020101		0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO													
				TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI													
				DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE													
				VARIAZIONI :													
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO													
CONTO DEL TESORIERE																	
Y		Y				Y				Y				Y			
N.	REVERSALI	IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I		
PROGR.	I	N.	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	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							
6	K			K						K					K		

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

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. PROG.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I				
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	
1	661		3,62			3,62		3,62				
+TOTALI												
6						3,62		3,62				

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						
+	0040200	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO									
+	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI												
+	VARIAZIONI :												
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO												
K													
CONTO DEL TESORIERE													
Y		Y		Y		Y		A N N O T A Z I O N I					
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	RESIDUI									
I	I	I	I	I									
9	9	9	9	9									
1+	216+	900.000,00		900.000,00	900.000,00								
2+	217+	799.632,00		799.632,00	1.699.632,00								
3+	218+	686.159,10		686.159,10	2.385.791,10								
4+	219+	5.108.908,42		5.108.908,42	7.494.699,52								
5+	233+	392.446,10		392.446,10	7.887.145,62								
6+	247+	112.250,00		112.250,00	7.999.395,62								
7+	291+	900.000,00		900.000,00	8.899.395,62								
8+	292+	303.979,02		303.979,02	9.203.374,64								
9+	293+	876.903,35		876.903,35	10.080.277,99								
10+	294+	100.575,48		100.575,48	10.180.853,47								
11+	295+	762.647,26		762.647,26	10.943.500,73								
12+	325+	2.204.823,15		2.204.823,15	13.148.323,88								
13+	326+	879.141,36		879.141,36	14.027.465,24								
14+	340+	7.904.603,26		7.904.603,26	21.932.068,50								
15+	395+	885.814,80		885.814,80	22.817.883,30								
16+	405+	382.810,32		382.810,32	23.200.693,62								
17+	406+	511.735,79		511.735,79	23.712.429,41								
18+	441+	270.364,77		270.364,77	23.982.794,18								
19+	442+	707.535,34		707.535,34	24.690.329,52								
20+	443+	1.303.176,03		1.303.176,03	25.993.505,55								
21+	505+	781.732,25		781.732,25	26.775.237,80								
22+	506+	37.374,66		37.374,66	26.812.612,46								
23+	516+	2.447.684,02		2.447.684,02	29.260.296,48								
24+	517+	1.354.826,06		1.354.826,06	30.615.122,54								
25+	518+	1.982.818,47		1.982.818,47	32.597.941,01								
26+	588+	2.037.345,88		2.037.345,88	34.635.286,89								
27+	589+	3.908.836,56		3.908.836,56	38.544.123,45								
28+	590+	2.266.549,07		2.266.549,07	40.810.672,52								
29+	602+	533.815,00		533.815,00	41.344.487,52								
30+	656+	4.219.917,87		4.219.917,87	45.564.405,39								
+													
+													
6	K	K	K	K	K								

+ TIT.+	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
				A N N O T A Z I O N I			
+	0 0 9 0 1 0 0	+	0090100	+	+PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+	+	+
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				+	+	+	+
+ VARIAZIONI :				+	+	+	+
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+				+	+	+	+
CONTO DEL TESORIERE							
+ N. +	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI				
+ PROG. +	+ N. +	+ I +	+ I +	+ I +	+ I +	+ I +	+ I +
+	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



TIT. + CODICE				NUMERO + PRG + BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO							
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	IMPOR	RESIDUI	I	IMPOR	RESIDUI	I	IMPOR	RESIDUI	
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			337,22			432.179,18		
70+	429+		959,93			959,93			433.139,11		
71+	430+	29.	630,22			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			171,82			476.312,80		
78+	508+		944,69			944,69			477.257,49		
79+	509+	31.	451,12			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			321,31			522.401,57		
86+	579+		959,93			959,93			523.361,50		
87+	580+	33.	998,73			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		

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA					
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA							
+ 0 0 9 0 1 0 0		+ 0090100		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO										
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO														
+ VARIAZIONI :														
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO														
CONTO DEL TESORIERE														
N.	REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
PROGR.		IMPORTO	RESIDUI											
93+	630+	24.229,56		24.229,56		582.961,44								
94+	631+	1.904,79		1.904,79		584.866,23								
95+	632+	51.708,29		51.708,29		636.574,52								
96+	633+	128,13		128,13		636.702,65								
97+	634+	51,65		51,65		636.754,30								
98+	635+	494,90		494,90		637.249,20								
99+	636+	395,10		395,10		637.644,30								
100+	637+	380,00		380,00		638.024,30								
101+	638+	50,00		50,00		638.074,30								
102+	662+	645,00		645,00		638.719,30								
103+	667+	2.850,00		2.850,00		641.569,30								
104+	668+	5.073,60		5.073,60		646.642,90								
+ TOTALI									646.642,90	646.642,90				

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



TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
+ 0 0 9 0 2 0 0	+ 0090200	+ 0090200	+ 0090200	+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+ 0	+ 0	+ 0						
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI				+ 0	+ 0	+ 0	+ 0						
+ VARIAZIONI :				+ 0	+ 0	+ 0	+ 0						
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO				+ 0	+ 0	+ 0	+ 0						
CONTO DEL TESORIERE													
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I
+ 31+	43+			2,39	+			2,39	+	10.553,65	+		+
+ 32+	44+			1.148,16	+			1.148,16	+	11.701,81	+		+
+ 33+	45+			440,00	+			440,00	+	12.141,81	+		+
+ 34+	46+			1.782,00	+			1.782,00	+	13.923,81	+		+
+ 35+	47+			1.130,80	+			1.130,80	+	15.054,61	+		+
+ 36+	48+			501,60	+			501,60	+	15.556,21	+		+
+ 37+	49+			8.852,80	+			8.852,80	+	24.409,01	+		+
+ 38+	50+			229,90	+			229,90	+	24.638,91	+		+
+ 39+	51+			349,80	+			349,80	+	24.988,71	+		+
+ 40+	52+			242,00	+			242,00	+	25.230,71	+		+
+ 41+	53+			121,00	+			121,00	+	25.351,71	+		+
+ 42+	54+			308,00	+			308,00	+	25.659,71	+		+
+ 43+	55+			792,00	+			792,00	+	26.451,71	+		+
+ 44+	56+			54,10	+			54,10	+	26.505,81	+		+
+ 45+	57+			754,64	+			754,64	+	27.260,45	+		+
+ 46+	69+			1,97	+			1,97	+	27.262,42	+		+
+ 47+	70+			75,09	+			75,09	+	27.337,51	+		+
+ 48+	71+			244,20	+			244,20	+	27.581,71	+		+
+ 49+	72+			217,47	+			217,47	+	27.799,18	+		+
+ 50+	73+			381,46	+			381,46	+	28.180,64	+		+
+ 51+	74+			64,63	+			64,63	+	28.245,27	+		+
+ 52+	75+			5,50	+			5,50	+	28.250,77	+		+
+ 53+	76+			5,50	+			5,50	+	28.256,27	+		+
+ 54+	77+			780,16	+			780,16	+	29.036,43	+		+
+ 55+	78+			780,16	+			780,16	+	29.816,59	+		+
+ 56+	79+			9.499,60	+			9.499,60	+	39.316,19	+		+
+ 57+	80+			10.048,50	+			10.048,50	+	49.364,69	+		+
+ 58+	81+			195,65	+			195,65	+	49.560,34	+		+
+ 59+	108+			104,50	+			104,50	+	49.664,84	+		+
+ 60+	109+			3,35	+			3,35	+	49.668,19	+		+
+ 61+	110+			24,35	+			24,35	+	49.692,54	+		+

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 27/04/20
26.000014.26



-----Y-----							-----Y-----							-----Y-----							-----Y-----													
+ TIT.+							+ BILANCIO DI PREVISIONE							+ RESIDUI							+ COMPETENZA							+ CASSA						
+ CODICE							+ PRG +																											
+ 0090200							+ 0090200							+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO																				
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI																																		
+ VARIAZIONI :																																		
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO																																		
-----K-----																																		
CONTO DEL TESORIERE																																		
+ N. +							+ REVERSALI							+ IMPORTO							+ DELLE RISCOSSIONI							+ A N N O T A Z I O N I						
+ I I							+ I I							+ I I							+ I I							+ I I						
+ 9 9							+ 9 9							+ 9 9							+ 9 9							+ 9 9						
+ 93+ 153+ 34,25 + + 34,25 + 60.823,25 +																																		
+ 94+ 154+ 375,62 + + 375,62 + 61.198,87 +																																		
+ 95+ 155+ 638,00 + + 638,00 + 61.836,87 +																																		
+ 96+ 156+ 381,46 + + 381,46 + 62.218,33 +																																		
+ 97+ 157+ 217,47 + + 217,47 + 62.435,80 +																																		
+ 98+ 158+ 440,00 + + 440,00 + 62.875,80 +																																		
+ 99+ 159+ 220,00 + + 220,00 + 63.095,80 +																																		
+ 100+ 160+ 603,74 + + 603,74 + 63.699,54 +																																		
+ 101+ 161+ 9,39 + + 9,39 + 63.708,93 +																																		
+ 102+ 162+ 0,57 + + 0,57 + 63.709,50 +																																		
+ 103+ 163+ 0,77 + + 0,77 + 63.710,27 +																																		
+ 104+ 164+ 28,80 + + 28,80 + 63.739,07 +																																		
+ 105+ 165+ 6,60 + + 6,60 + 63.745,67 +																																		
+ 106+ 166+ 5,50 + + 5,50 + 63.751,17 +																																		
+ 107+ 167+ 75,09 + + 75,09 + 63.826,26 +																																		
+ 108+ 168+ 22,00 + + 22,00 + 63.848,26 +																																		
+ 109+ 169+ 85,50 + + 85,50 + 63.933,76 +																																		
+ 110+ 170+ 1.012,00 + + 1.012,00 + 64.945,76 +																																		
+ 111+ 171+ 315,45 + + 315,45 + 65.261,21 +																																		
+ 112+ 220+ 1.980,11 + + 1.980,11 + 67.241,32 +																																		
+ 113+ 221+ 229,90 + + 229,90 + 67.471,22 +																																		
+ 114+ 222+ 8.852,80 + + 8.852,80 + 76.324,02 +																																		
+ 115+ 223+ 82,69 + + 82,69 + 76.406,71 +																																		
+ 116+ 224+ 0,55 + + 0,55 + 76.407,26 +																																		
+ 117+ 225+ 6,40 + + 6,40 + 76.413,66 +																																		
+ 118+ 226+ 0,51 + + 0,51 + 76.414,17 +																																		
+ 119+ 227+ 1.152,85 + + 1.152,85 + 77.567,02 +																																		
+ 120+ 228+ 18,31 + + 18,31 + 77.585,33 +																																		
+ 121+ 229+ 30,86 + + 30,86 + 77.616,19 +																																		
+ 122+ 230+ 721,31 + + 721,31 + 78.337,50 +																																		
+ 123+ 231+ 2.704,92 + + 2.704,92 + 81.042,42 +																																		
-----K-----																																		

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 27/04/20
 26.0000014.26



TIT. CODICE				NUMERO PRG				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0 0 9 0 2 0 0				0090200				PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO				
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI												
VARIAZIONI :												
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO												
CONTO DEL TESORIERE												
REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I							
124+	232+		119,51			119,51		81.161,93				
125+	234+		2,20			2,20		81.164,13				
126+	235+		17,13			17,13		81.181,26				
127+	236+		1,44			1,44		81.182,70				
128+	237+		294,83			294,83		81.477,53				
129+	238+		217,47			217,47		81.695,00				
130+	239+		381,46			381,46		82.076,46				
131+	240+		75,09			75,09		82.151,55				
132+	241+		5,50			5,50		82.157,05				
133+	242+		49,82			49,82		82.206,87				
134+	243+		980,00			980,00		83.186,87				
135+	244+		708,86			708,86		83.895,73				
136+	245+		1.531,00			1.531,00		85.426,73				
137+	246+		23,72			23,72		85.450,45				
138+	258+		6,60			6,60		85.457,05				
139+	259+		297,00			297,00		85.754,05				
140+	260+		82,95			82,95		85.837,00				
141+	261+		26,09			26,09		85.863,09				
142+	262+		220,00			220,00		86.083,09				
143+	263+		315,45			315,45		86.398,54				
144+	264+		1.170,24			1.170,24		87.568,78				
145+	265+		1.170,24			1.170,24		88.739,02				
146+	282+		2,20			2,20		88.741,22				
147+	283+		0,92			0,92		88.742,14				
148+	296+		44,00			44,00		88.786,14				
149+	297+		381,46			381,46		89.167,60				
150+	298+		217,47			217,47		89.385,07				
151+	299+		75,09			75,09		89.460,16				
152+	300+		5,50			5,50		89.465,66				
153+	301+		18,04			18,04		89.483,70				
154+	302+		315,45			315,45		89.799,15				

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		+		+		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO		+		+		+	
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO															
K															
CONTO DEL TESORIERE															
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	
+		303+		3.168,00		+		3.168,00		+		92.967,15		+	
+		304+		1.531,00		+		1.531,00		+		94.498,15		+	
+		314+		6,60		+		6,60		+		94.504,75		+	
+		315+		76,51		+		76,51		+		94.581,26		+	
+		316+		176,00		+		176,00		+		94.757,26		+	
+		317+		89,94		+		89,94		+		94.847,20		+	
+		318+		44,97		+		44,97		+		94.892,17		+	
+		319+		44,97		+		44,97		+		94.937,14		+	
+		320+		0,55		+		0,55		+		94.937,69		+	
+		321+		17,80		+		17,80		+		94.955,49		+	
+		322+		6,41		+		6,41		+		94.961,90		+	
+		323+		390,00		+		390,00		+		95.351,90		+	
+		324+		19,67		+		19,67		+		95.371,57		+	
+		327+		0,72		+		0,72		+		95.372,29		+	
+		328+		2,20		+		2,20		+		95.374,49		+	
+		329+		26,41		+		26,41		+		95.400,90		+	
+		330+		4,46		+		4,46		+		95.405,36		+	
+		331+		4,56		+		4,56		+		95.409,92		+	
+		332+		835,84		+		835,84		+		96.245,76		+	
+		341+		1.153,33		+		1.153,33		+		97.399,09		+	
+		342+		5,50		+		5,50		+		97.404,59		+	
+		343+		75,09		+		75,09		+		97.479,68		+	
+		344+		792,00		+		792,00		+		98.271,68		+	
+		345+		236,50		+		236,50		+		98.508,18		+	
+		346+		480,00		+		480,00		+		98.988,18		+	
+		347+		19,85		+		19,85		+		99.008,03		+	
+		348+		0,94		+		0,94		+		99.008,97		+	
+		349+		1,09		+		1,09		+		99.010,06		+	
+		350+		38,33		+		38,33		+		99.048,39		+	
+		351+		56,58		+		56,58		+		99.104,97		+	
+		352+		2.189,52		+		2.189,52		+		101.294,49		+	
K															

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						
	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													
Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
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							

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	0090200	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO						
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI										
VARIAZIONI :										
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO										
CONTRO DEL TESORIERE										
N. PRGR.	REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				ANNOZZIONI			
I	N.	I	IMPORTO		RESIDUI		I	I	I	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
310+	650+		2.759,75							
311+	651+		658,06							
312+	652+		968,00							
313+	653+		105,60							
314+	654+		315,45							
315+	655+		1.496,00							
316+	659+		634,68							
317+	660+		1.016,00							
318+	674+		1.440,00							
319+	675+		2.997,83							
320+	682+		75,99							
321+	683+		2.200,00							
322+	684+		2,47							
323+	685+		17,71							
324+	686+		0,55							
325+	687+		6,42							
326+	688+		89,94							
327+	689+		44,97							
328+	690+		12,01							
329+	691+		31,41							
330+	692+		950,00							
331+	693+		4.508,20							
332+	694+		16.229,49							
TOTALI			211.384,89				211.384,89			

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG								
9	0 0 0 1 0 1 1	0001011			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						
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			

Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
+	0 0 0 1 1 1 1	+ 0001111	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+	+	+			+
+			+	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO	+	+	+			+
CONTO DEL TESORIERE										
Y	N.	MANDATI		IMPORTE DEI PAGAMENTI						A N N O T A Z I O N I
PROGR.	I	N.	I	IMPORTE	I	RESIDUI	I		I	
+	1+	16+		9.457,04	+		9.457,04	+		+
+	2+	17+		142,90	+		142,90	+		+
+	3+	21+		31.466,69	+		31.466,69	+		+
+	4+	22+		541,05	+		541,05	+		+
+	5+	25+		21.447,39	+		21.447,39	+		+
+	6+	26+		281,70	+		281,70	+		+
+	7+	35+		4.006,22	+		4.006,22	+		+
+	8+	43+		6.350,00	+		6.350,00	+		+
+	9+	44+		185,15	+		185,15	+		+
+	10+	45+		128,00	+		128,00	+		+
+	11+	51+		120,42	+		120,42	+		+
+	12+	53+		93,01	+		93,01	+		+
+	13+	61+		2.279,70	+		2.279,70	+		+
+	14+	72+		49.092,80	+		49.092,80	+		+
+	15+	73+		1.274,90	+		1.274,90	+		+
+	16+	74+		1.939,80	+		1.939,80	+		+
+	17+	78+		1.100,00	+		1.100,00	+		+
+	18+	79+		671,00	+		671,00	+		+
+	19+	80+		1.708,00	+		1.708,00	+		+
+	20+	84+		9.457,04	+		9.457,04	+		+
+	21+	87+		82,80	+		82,80	+		+
+	22+	88+		31.166,89	+		31.166,89	+		+
+	23+	89+		533,47	+		533,47	+		+
+	24+	90+		50,55	+		50,55	+		+
+	25+	93+		109,40	+		109,40	+		+
+	26+	94+		21.447,39	+		21.447,39	+		+
+	27+	95+		281,70	+		281,70	+		+
+	28+	98+		120,42	+		120,42	+		+
+	29+	100+		93,01	+		93,01	+		+
+	30+	108+		416,43	+		416,43	+		+

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 1 1 1 1		+ 0001111		+ 2025		EURO	+ PREVISIONI ORIGINARIE		+	+	+
+ 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
155+	401+			1.144,00				1.144,00	708.626,45		
156+	402+			4.880,89				4.880,89	713.507,34		
157+	403+			15.642,74				15.642,74	729.150,08		
158+	404+			2.498,63				2.498,63	731.648,71		
159+	405+			2.115,39				2.115,39	733.764,10		
160+	406+			1.205,99				1.205,99	734.970,09		
161+	407+			416,43				416,43	735.386,52		
162+	408+			30,50				30,50	735.417,02		
163+	409+			198,40				198,40	735.615,42		
164+	420+			9.478,30				9.478,30	745.093,72		
165+	421+			171,24				171,24	745.264,96		
166+	424+			51,10				51,10	745.316,06		
167+	425+			33.402,50				33.402,50	778.718,56		
168+	426+			582,51				582,51	779.301,07		
169+	427+			7,05				7,05	779.308,12		
170+	430+			119,70				119,70	779.427,82		
171+	431+			23.522,13				23.522,13	802.949,95		
172+	432+			328,65				328,65	803.278,60		
173+	433+			68,00				68,00	803.346,60		
174+	434+			2.853,45				2.853,45	806.200,05		
175+	435+			43.799,90				43.799,90	849.999,95		
176+	437+			142,12				142,12	850.142,07		
177+	439+			113,54				113,54	850.255,61		
178+	444+			36,60				36,60	850.292,21		
179+	445+			1.000,00				1.000,00	851.292,21		
180+	446+			1.989,19				1.989,19	853.281,40		
181+	447+			976,00				976,00	854.257,40		
182+	448+			498,76				498,76	854.756,16		
183+	449+			249,38				249,38	855.005,54		
184+	450+			249,38				249,38	855.254,92		
185+	451+			3,03				3,03	855.257,95		

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

CONTO DEL TESORIERE

+ N. PROG.	+ MANDATI	+ IMPORTO	+ DEI PAGAMENTI	+ A N N O T A Z I O N I
I	N. I	I	I	I
+	186+	452+	0,51	+
+	187+	453+	98,72	+
+	188+	454+	35,67	+
+	189+	455+	23.750,00	+
+	190+	460+	226,20	+
+	191+	461+	4,00	+
+	192+	462+	12,20	+
+	193+	463+	146,45	+
+	194+	464+	24,71	+
+	195+	465+	565,79	+
+	196+	466+	4.635,09	+
+	197+	469+	5.465,00	+
+	198+	471+	6.350,00	+
+	199+	472+	57,15	+
+	200+	473+	510,00	+
+	201+	476+	30,50	+
+	202+	477+	416,43	+
+	203+	478+	4.392,00	+
+	204+	479+	1.311,50	+
+	205+	480+	3.045,12	+
+	206+	481+	110,09	+
+	207+	482+	5,20	+
+	208+	483+	6,06	+
+	209+	484+	421,60	+
+	210+	485+	622,40	+
+	211+	486+	12.141,89	+
+	212+	490+	2.285,58	+
+	213+	491+	356,81	+
+	214+	492+	816,28	+
+	215+	496+	2.703,61	+
+	216+	497+	7.666,48	+



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

ESERCIZIO 2025 PAG. 42
 N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 11

BILANCIO DI PREVISIONE						RESIDUI		COMPETENZA		CASSA			
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
+ 9	0 0 0 1 1 1 1	0001111	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+	+	+						
SPESE CORRENTI						+	+						
VARIAZIONI :						+	+						
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO						+	+						
CONTRO DEL TESORIERE													
MANDATI						A N N O T A Z I O N I							
PROGR.	N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI									
I	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I						
+ 9	310+	690+		2.411,98	+		2.411,98	+	1.282.315,09	+		+	+
+ 9	311+	691+		4.230,78	+		4.230,78	+	1.286.545,87	+		+	+
+ 9	312+	693+		23.750,00	+		23.750,00	+	1.310.295,87	+		+	+
+ 9	313+	709+		1.067,00	+		1.067,00	+	1.311.362,87	+		+	+
+ 9	314+	710+		1.708,00	+		1.708,00	+	1.313.070,87	+		+	+
+ 9	315+	711+		2.082,95	+		2.082,95	+	1.315.153,82	+		+	+
+ 9	316+	712+		210,68	+		210,68	+	1.315.364,50	+		+	+
+ 9	317+	713+		0,55	+		0,55	+	1.315.365,05	+		+	+
+ 9	318+	714+		97,09	+		97,09	+	1.315.462,14	+		+	+
+ 9	319+	715+		35,45	+		35,45	+	1.315.497,59	+		+	+
+ 9	320+	716+		36,00	+		36,00	+	1.315.533,59	+		+	+
+ 9	321+	717+		4,00	+		4,00	+	1.315.537,59	+		+	+
+ 9	322+	718+		12,20	+		12,20	+	1.315.549,79	+		+	+
+ 9	323+	721+		6.026,80	+		6.026,80	+	1.321.576,59	+		+	+
+ 9	324+	722+		1.219,98	+		1.219,98	+	1.322.796,57	+		+	+
+ 9	325+	726+		2.290,74	+		2.290,74	+	1.325.087,31	+		+	+
+ 9	326+	727+		357,87	+		357,87	+	1.325.445,18	+		+	+
+ 9	327+	731+		8.220,93	+		8.220,93	+	1.333.666,11	+		+	+
+ 9	328+	732+		14,21	+		14,21	+	1.333.680,32	+		+	+
+ 9	329+	733+		1.358,58	+		1.358,58	+	1.335.038,90	+		+	+
+ 9	330+	734+		131,30	+		131,30	+	1.335.170,20	+		+	+
+ 9	331+	739+		5.776,55	+		5.776,55	+	1.340.946,75	+		+	+
+ 9	332+	740+		11,35	+		11,35	+	1.340.958,10	+		+	+
+ 9	333+	741+		83,21	+		83,21	+	1.341.041,31	+		+	+
+ 9	334+	742+		1.063,21	+		1.063,21	+	1.342.104,52	+		+	+
+ 9	335+	746+		9.814,11	+		9.814,11	+	1.351.918,63	+		+	+
+ 9	336+	748+		242,54	+		242,54	+	1.352.161,17	+		+	+
+ 9	337+	749+		818,12	+		818,12	+	1.352.979,29	+		+	+
+ 9	338+	750+		2.719,46	+		2.719,46	+	1.355.698,75	+		+	+
+ 9	339+	751+		2.629,28	+		2.629,28	+	1.358.328,03	+		+	+
+ 9	340+	752+		2.768,96	+		2.768,96	+	1.361.096,99	+		+	+
+ 9					+			+		+		+	+

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	9	9	9			
+	0	0	0	1	1	1	1	1	+	0001111	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO					+	+	+
+ SPESE CORRENTI																			
+ VARIAZIONI :																			
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO																			
K K K K K																			
CONTO DEL TESORIERE																			
Y					Y					Y					Y				
N.	MANDATI			IMPOR	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I										
PROGR.	I	N.	I	IMPOR	I	RESIDUI	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	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																			



+ 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		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR. +	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I
+ 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 +								
+ + + + + + + + +								

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																
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																	

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



TIT.		CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO									
SPESE CORRENTI									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO									
CONTO DEL TESORIERE									
N. MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I					
PROGR.	N.	I	IMPOR	I	RESIDUI	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
620+	77+		435,11		435,11		2.248.198,74		
621+	81+		4.392,00		4.392,00		2.252.590,74		
622+	82+		1.406,50		1.406,50		2.253.997,24		
623+	105+		433,95		433,95		2.254.431,19		
624+	113+		4.304,60		4.304,60		2.258.735,79		
625+	114+		945,40		945,40		2.259.681,19		
626+	125+		650,00		650,00		2.260.331,19		
627+	126+	47.265,00		47.265,00			2.307.596,19		
628+	127+	9.140,00		9.140,00			2.316.736,19		
629+	128+	579,50		579,50			2.317.315,69		
630+	130+	54,25		54,25			2.317.369,94		
631+	132+	135,58		135,58			2.317.505,52		
632+	142+	3,03		3,03			2.317.508,55		
633+	145+	9.753,90		9.753,90			2.327.262,45		
634+	146+	5.694,35		5.694,35			2.332.956,80		
635+	147+	4.330,80		4.330,80			2.337.287,60		
636+	150+	1.440,00		1.440,00			2.338.727,60		
637+	181+	244,00		244,00			2.338.971,60		
638+	182+	10.000,00		10.000,00			2.348.971,60		
639+	183+	7.500,00		7.500,00			2.356.471,60		
640+	196+	2.440,00		2.440,00			2.358.911,60		
641+	208+	3.348,02		3.348,02			2.362.259,62		
642+	221+	5.612,00		5.612,00			2.367.871,62		
643+	258+	2.703,92		2.703,92			2.370.575,54		
644+	351+	2.749,00		2.749,00			2.373.324,54		
645+	381+	60.000,00		60.000,00			2.433.324,54		
646+	413+	3.200,00		3.200,00			2.436.524,54		
647+	414+	5.853,15		5.853,15			2.442.377,69		
648+	516+	35,00		35,00			2.442.412,69		
649+	517+	35,00		35,00			2.442.447,69		
650+	518+	122,40		122,40			2.442.570,09		

Y	Y	Y	Y	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	9	9	9						
+	0009031	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			+									
+				SPESE CORRENTI			+									
VARIAZIONI :																
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO																
K																
CONTO DEL TESORIERE																
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y						
N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			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	9	
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
124+	1024+			24.163,91				24.163,91				1.277.259,62				
125+	1025+			13.360,33				13.360,33				1.290.619,95				
126+	1026+			20.718,54				20.718,54				1.311.338,49				
127+	1027+			5.470,60				5.470,60				1.316.809,09				
128+	1028+			3.972,15				3.972,15				1.320.781,24				
129+	1029+			52.062,69				52.062,69				1.372.843,93				
130+	1030+			10.847,48				10.847,48				1.383.691,41				
131+	1031+			6.290,42				6.290,42				1.389.981,83				
132+	1032+			1.386,93				1.386,93				1.391.368,76				
133+	1033+			588,47				588,47				1.391.957,23				
134+	1034+			4.745,70				4.745,70				1.396.702,93				
135+	1035+			361,86				361,86				1.397.064,79				
136+	1036+			13.921,51				13.921,51				1.410.986,30				
137+	1037+			3.125,04				3.125,04				1.414.111,34				
138+	1038+			1.805,74				1.805,74				1.415.917,08				
139+	1039+			135.094,64				135.094,64				1.551.011,72				
140+	1040+			953,89				953,89				1.551.965,61				
141+	1041+			11.253,24				11.253,24				1.563.218,85				
142+	1042+			2.025,23				2.025,23				1.565.244,08				
143+	1043+			561,18				561,18				1.565.805,26				
144+	1044+			1.716,76				1.716,76				1.567.522,02				
145+	1045+			3.036,06				3.036,06				1.570.558,08				
146+	1046+			5.584,50				5.584,50				1.576.142,58				
147+	1047+			2.586,41				2.586,41				1.578.728,99				
148+	1048+			3.558,09				3.558,09				1.582.287,08				
149+	1049+			21.119,55				21.119,55				1.603.406,63				
150+	1050+			6.479,07				6.479,07				1.609.885,70				
151+	1051+			821,01				821,01				1.610.706,71				
152+	1052+			1.999,13				1.999,13				1.612.705,84				
153+	1053+			2.062,01				2.062,01				1.614.767,85				
154+	1054+			1.668,11				1.668,11				1.616.435,96				
K																

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+											
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+											
K-K											
CONTO DEL TESORIERE											
+ N. +		MANDATI		IMPORTE		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	I	N.	I	IMPORTE	I	RESIDUI	I	I	I	I	I
155+	1055+	19.682,79		19.682,79			19.682,79	1.636.118,75			
156+	1058+	37.375,94		37.375,94			37.375,94	1.673.494,69			
157+	1059+	2.762,00		2.762,00			2.762,00	1.676.256,69			
158+	1060+	5.916,70		5.916,70			5.916,70	1.682.173,39			
159+	1061+	2.764,37		2.764,37			2.764,37	1.684.937,76			
160+	1062+	3.216,40		3.216,40			3.216,40	1.688.154,16			
161+	1063+	19.039,75		19.039,75			19.039,75	1.707.193,91			
162+	1064+	17.199,60		17.199,60			17.199,60	1.724.393,51			
163+	1065+	11.657,81		11.657,81			11.657,81	1.736.051,32			
164+	1066+	39.868,62		39.868,62			39.868,62	1.775.919,94			
165+	1067+	9.422,59		9.422,59			9.422,59	1.785.342,53			
166+	1068+	4.249,77		4.249,77			4.249,77	1.789.592,30			
167+	1069+	2.120,14		2.120,14			2.120,14	1.791.712,44			
168+	1070+	13.079,15		13.079,15			13.079,15	1.804.791,59			
169+	1071+	2.753,69		2.753,69			2.753,69	1.807.545,28			
170+	1072+	882,70		882,70			882,70	1.808.427,98			
171+	1073+	19.672,11		19.672,11			19.672,11	1.828.100,09			
172+	1074+	4.519,09		4.519,09			4.519,09	1.832.619,18			
173+	1075+	3.270,97		3.270,97			3.270,97	1.835.890,15			
174+	1076+	3.085,89		3.085,89			3.085,89	1.838.976,04			
175+	1077+	353,54		353,54			353,54	1.839.329,58			
176+	1078+	13.483,72		13.483,72			13.483,72	1.852.813,30			
177+	1079+	7.707,02		7.707,02			7.707,02	1.860.520,32			
178+	1080+	24.866,28		24.866,28			24.866,28	1.885.386,60			
179+	1081+	13.511,01		13.511,01			13.511,01	1.898.897,61			
180+	1082+	223,05		223,05			223,05	1.899.120,66			
181+	1083+	906,43		906,43			906,43	1.900.027,09			
182+	1084+	11.650,69		11.650,69			11.650,69	1.911.677,78			
183+	1085+	30.721,28		30.721,28			30.721,28	1.942.399,06			
184+	1086+	17.929,25		17.929,25			17.929,25	1.960.328,31			
185+	1087+	20.875,14		20.875,14			20.875,14	1.981.203,45			
K-K											

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
TIT.	CODICE			NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
+	0	0	0	9	0	3	1	+	0009031	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+		+
+	SPESE CORRENTI													
+	VARIAZIONI :													
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO													
CONTO DEL TESORIERE														
N.	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		
+	217	+	1120	+	21.486,15	+	+	+	3.697.293,43	+		+		
+	218	+	1121	+	26.853,54	+	+	+	3.724.146,97	+		+		
+	219	+	1122	+	16.097,41	+	+	+	3.740.244,38	+		+		
+	220	+	1123	+	72.844,11	+	+	+	3.813.088,49	+		+		
+	221	+	1124	+	31.700,09	+	+	+	3.844.788,58	+		+		
+	222	+	1125	+	34.297,17	+	+	+	3.879.085,75	+		+		
+	223	+	1126	+	11.064,60	+	+	+	3.890.150,35	+		+		
+	224	+	1127	+	18.783,48	+	+	+	3.908.933,83	+		+		
+	225	+	1128	+	39.980,14	+	+	+	3.948.913,97	+		+		
+	226	+	1129	+	33.508,20	+	+	+	3.982.422,17	+		+		
+	227	+	1130	+	30.265,70	+	+	+	4.012.687,87	+		+		
+	228	+	1131	+	15.106,75	+	+	+	4.027.794,62	+		+		
+	229	+	1132	+	29.718,76	+	+	+	4.057.513,38	+		+		
+	230	+	1133	+	52.323,71	+	+	+	4.109.837,09	+		+		
+	231	+	1134	+	8.155,48	+	+	+	4.117.992,57	+		+		
+	232	+	1135	+	13.731,68	+	+	+	4.131.724,25	+		+		
+	233	+	1136	+	68.556,37	+	+	+	4.200.280,62	+		+		
+	234	+	1137	+	19.886,85	+	+	+	4.220.167,47	+		+		
+	235	+	1138	+	3.327,92	+	+	+	4.223.495,39	+		+		
+	236	+	1139	+	28.476,57	+	+	+	4.251.971,96	+		+		
+	237	+	1140	+	40.485,56	+	+	+	4.292.457,52	+		+		
+	238	+	1141	+	34.209,37	+	+	+	4.326.666,89	+		+		
+	239	+	1142	+	32.219,74	+	+	+	4.358.886,63	+		+		
+	240	+	1143	+	29.957,23	+	+	+	4.388.843,86	+		+		
+	241	+	1144	+	17.879,42	+	+	+	4.406.723,28	+		+		
+	242	+	1145	+	74.259,52	+	+	+	4.480.982,80	+		+		
+	243	+	1146	+	15.689,28	+	+	+	4.496.672,08	+		+		
+	244	+	1147	+	1.955,23	+	+	+	4.498.627,31	+		+		
+	245	+	1148	+	5.906,02	+	+	+	4.504.533,33	+		+		
+	246	+	1149	+	5.523,99	+	+	+	4.510.057,32	+		+		
+	247	+	1150	+	7.166,01	+	+	+	4.517.223,33	+		+		

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															
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														

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

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

