

2025
11/2025
Rep. DD 2024
Rif. Aut. n. 10000297/I.L. -
Agenzia Territoriale de
L'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 8

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 2											
Trasferimenti correnti											
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese											
Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese											
2103.02.20101204	ENTRATA DALLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO TECNICO	2025	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			CS	12.664,93	-12.664,93	10.000,00	0,00	10.000,00			
		Totale Capitoli Variati su Categoria 2		CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				CS	12.664,93	-12.664,93	10.000,00	0,00	10.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 103		CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				CS	12.664,93	-12.664,93	10.000,00	0,00	10.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				CS	12.664,93	-12.664,93	10.000,00	0,00	10.000,00		
		Titolo 3									
		Entrate extratributarie									
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti											
Categoria 2 - Rimborsi in entrata											
31500.02.30507000	Quota abbonamenti ferroviari e filoviari a carico dipendenti	2025	CP	1.200,00	0,00	500,00	0,00	1.700,00	1.541,75	158,25	
			CS	1.200,00	431,69	500,00	0,00	2.131,69			
		Totale Capitoli Variati su Categoria 2		CP	1.200,00	0,00	500,00	0,00	1.700,00	1.541,75	158,25
				CS	1.200,00	431,69	500,00	0,00	2.131,69		
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.											
31500.99.30502000	Introiti e rimborsi diversi	2025	CP	22.000,00	0,00	3.500,00	0,00	25.500,00	10.038,95	15.461,05	
			CS	23.224,00	-1.206,05	3.500,00	0,00	25.517,95			
		Totale Capitoli Variati su Categoria 99		CP	22.000,00	0,00	3.500,00	0,00	25.500,00	10.038,95	15.461,05
				CS	23.224,00	-1.206,05	3.500,00	0,00	25.517,95		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 500		CP	23.200,00	0,00	4.000,00	0,00	27.200,00	11.580,70	15.619,30
				CS	24.424,00	-774,36	4.000,00	0,00	27.649,64		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	23.200,00	0,00	4.000,00	0,00	27.200,00	11.580,70	15.619,30		
		CS	24.424,00	-774,36	4.000,00	0,00	27.649,64				

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025	CP	23.200,00	0,00	14.000,00	0,00	37.200,00	11.580,70	25.619,30
		SALDO COMPETENZA		14.000,00				
	CS	37.088,93	-13.439,29	14.000,00	0,00	37.649,64		
		SALDO CASSA		14.000,00				

USCITE ANNO: 2025

[illegible]

USCITE ANNO: 2025

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
091.03.000001	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi												
	Prestazione di servizio per attività regolatoria				2025	CP	95.000,00	104.787,50	0,00	-40.000,00	159.787,50	128.242,11	31.545,39
						CS	156.856,02	74.261,84	0,00	-40.000,00	191.117,86		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3					CP	95.000,00	104.787,50	0,00	-40.000,00	159.787,50	128.242,11	31.545,39
						CS	156.856,02	74.261,84	0,00	-40.000,00	191.117,86		
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti												
091.04.000001	Trasferimenti correnti a Comuni				2025	CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
						CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4					CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
						CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1					CP	95.000,00	104.787,50	40.000,00	-40.000,00	199.787,50	128.242,11	71.545,39
						CS	156.856,02	74.261,84	40.000,00	-40.000,00	231.117,86		
Totale Capitoli Variati su Programma 9					CP	95.000,00	104.787,50	40.000,00	-40.000,00	199.787,50	128.242,11	71.545,39	
					CS	156.856,02	74.261,84	40.000,00	-40.000,00	231.117,86			
Programma 11 - Altri servizi generali													
TITOLO 1													
Spese correnti													
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente													
11.01.10101001	RETRIBUZIONI LORDE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO				2025	CP	490.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	555.000,00	468.577,60	86.422,40
						CS	490.000,00	20.437,34	45.000,00	0,00	555.437,34		
11.01.10101003	SALARIO ACCESSORIO				2025	CP	15.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	9.000,00	6.344,56	2.655,44
						CS	15.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	9.000,00		
11.01.10101008	SPESE PER IL PERSONALE - TFREL/TFS				2025	CP	19.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	27.000,00	14.601,96	12.398,04
						CS	19.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	27.000,00		
11.01.10101009	SPESE PER IL PERSONALE- CPDEL				2025	CP	130.000,00	30.300,00	20.000,00	0,00	180.300,00	104.870,59	75.429,41
						CS	130.374,39	29.925,61	20.000,00	0,00	180.300,00		
11.01.10101014	RETRIBUZIONI LORDE - AREA REGOLAZIONE				2025	CP	310.000,00	0,00	15.000,00	0,00	325.000,00	272.768,93	52.231,07
						CS	310.000,00	0,00	15.000,00	0,00	325.000,00		
11.01.10101015	SALARIO ACCESSORIO AREA REGOLATORIA				2025	CP	10.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	7.000,00	3.943,80	3.056,20
						CS	10.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	7.000,00		
11.01.10101016	SPESE PER IL PERSONALE - TFREL/TFS - AREA REGOLATORIA				2025	CP	6.600,00	6.000,00	3.000,00	0,00	15.600,00	9.460,45	6.139,55
						CS	6.600,00	6.000,00	3.000,00	0,00	15.600,00		
11.01.10101017	SPESE PER IL PERSONALE- CPDEL - AREA REGOLATORIA				2025	CP	70.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	48.037,65	36.962,35
						CS	70.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00		
11.01.10101044	rimborso spese di missione				2025	CP	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.033,26	966,74
						CS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1					CP	1.055.600,00	66.300,00	94.000,00	-6.000,00	1.209.900,00	933.638,80	276.261,20	
					CS	1.055.974,39	66.362,95	94.000,00	-6.000,00	1.210.337,34			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
0111.03.10301200 0111.03.10305200 0111.03.10305202	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
	SPESE PER PULIZIE		2025	CP	67.000,00	-1.000,00	0,00	-12.000,00	54.000,00	52.426,57	1.573,43	
				CS	88.842,01	-11.728,46	0,00	-12.000,00	65.113,55			
	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA		2025	CP	220.000,00	14.416,23	0,00	-30.000,00	204.416,23	153.942,27	50.473,96	
				CS	382.247,67	-32.567,89	0,00	-30.000,00	319.679,78			
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO		2025	CP	120.000,00	-9.592,25	0,00	-32.000,00	78.407,75	57.241,15	21.166,60	
				CS	159.724,27	-26.082,40	0,00	-32.000,00	101.641,87			
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	407.000,00	3.823,98	0,00	-74.000,00	336.823,98	263.609,99	73.213,99	
				CS	630.813,95	-70.378,75	0,00	-74.000,00	486.435,20			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	1.462.600,00	70.123,98	94.000,00	-80.000,00	1.546.723,98	1.197.248,79	349.475,19	
				CS	1.686.788,34	-4.015,80	94.000,00	-80.000,00	1.696.772,54			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	1.462.600,00	70.123,98	94.000,00	-80.000,00	1.546.723,98	1.197.248,79	349.475,19	
				CS	1.686.788,34	-4.015,80	94.000,00	-80.000,00	1.696.772,54			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	1.591.100,00	224.411,48	134.000,00	-130.000,00	1.819.511,48	1.377.926,83	441.584,65	
			CS	1.882.392,36	119.746,04	134.000,00	-130.000,00	2.006.138,40				
Missione 9												
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
Programma 3 - Rifiuti												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi												
01031.03.10307502	PRESTAZIONI DA ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO TECNICO		2025	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				CS	12.629,93	-12.629,93	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				CS	12.629,93	-12.629,93	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				CS	12.629,93	-12.629,93	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				CS	12.629,93	-12.629,93	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				CS	12.629,93	-12.629,93	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025				CP	1.591.100,00	224.411,48	144.000,00	-130.000,00	1.829.511,48	1.377.926,83	451.584,65
	SALDO COMPETENZA						14.000,00					
					CS	1.895.022,29	107.116,11	144.000,00	-130.000,00	2.016.138,40		
	SALDO CASSA						14.000,00					