

Agenzia Territoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici - Rep. DD 31/07/2026

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 4

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
per Spese correnti - RINNOVI CONTRATTUALI	2026	CP	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
per Spese correnti - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ECONOMIA CIRCOLARE	2026	CP	0,00	1.874.144,00	0,00	0,00	1.874.144,00	0,00	1.874.144,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ECONOMIA CIRCOLARE	2026	CP	0,00	0,00	2.151.547,85	0,00	2.151.547,85	0,00	2.151.547,85
per Spese correnti - Avanzo libero	2026	CP	0,00	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00
per Spese di investimento - Avanzo libero	2026	CP	0,00	0,00	388.069,60	0,00	388.069,60	0,00	388.069,60
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	1.984.144,00	2.699.417,45	0,00	4.683.561,45	0,00	4.683.561,45
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026		CP	0,00	1.984.144,00	2.699.417,45	0,00	4.683.561,45	0,00	4.683.561,45
SALDO COMPETENZA					2.699.417,45				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente									
11.02.10702000 Imposte e tasse	2026	CP	40.440,00	0,00	0,00	-3.000,00	37.440,00	6.695,39	30.744,61
		CS	46.603,93	-4.876,11	0,00	-3.000,00	38.727,82		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	40.440,00	0,00	0,00	-3.000,00	37.440,00	6.695,39	30.744,61
		CS	46.603,93	-4.876,11	0,00	-3.000,00	38.727,82		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
11.03.104033 Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi n.a.c.	2026	CP	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00		
11.03.104035 Gestione e manutenzione applicazioni	2026	CP	0,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00
		CS	0,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00		

U.SCITE ANNO: 2026

011.03.10305205

CONVENZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA CON L'UNIVERSITA'

2026

CP

90.000,00

-25.000,00

0,00

-15.000,00

50.000,00

41.650,00

8.350,00

011.03.10309000

Formazione del personale

2026

CP

57.000,00

23.000,00

3.000,00

0,00

83.000,00

77.748,40

5.251,60

011.03.10401200

LICENZE D'USO PER SOFTWARE

2026

CP

50.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

80.000,00

50.303,65

29.696,35

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3

CP

347.000,00

-87.000,00

177.800,00

-15.000,00

422.800,00

169.702,05

253.097,95

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

CP

387.440,00

-87.000,00

177.800,00

-18.000,00

460.240,00

176.397,44

283.842,56

CS

476.539,27

-113.641,60

177.800,00

-18.000,00

522.697,67

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

012.02.20502000

Dotazioni Hardware

2026

CP

15.000,00

0,00

25.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

CS

15.849,12

0,00

25.000,00

0,00

40.849,12

012.02.20502002

Sviluppo software e manutenzione evolutiva

2026

CP

0,00

31.323,50

113.069,60

0,00

144.393,10

31.323,50

113.069,60

CS

31.323,50

0,00

113.069,60

0,00

144.393,10

012.02.20503000

Mobili ed altri beni

2026

CP

0,00

50.000,00

250.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

CS

0,00

50.000,00

250.000,00

0,00

300.000,00

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2

CP

15.000,00

81.323,50

388.069,60

0,00

484.393,10

31.323,50

453.069,60

CS

47.172,62

50.000,00

388.069,60

0,00

485.242,22

Totale Capitoli Variati su Titolo 2

CP

15.000,00

81.323,50

388.069,60

0,00

484.393,10

31.323,50

453.069,60

CS

47.172,62

50.000,00

388.069,60

0,00

485.242,22

Totale Capitoli Variati su Programma 11

CP

402.440,00

-5.676,50

565.869,60

-18.000,00

944.633,10

207.720,94

736.912,16

CS

523.711,89

-63.641,60

565.869,60

-18.000,00

1.007.939,89

Totale Capitoli Variati su Missione 1

CP

402.440,00

-5.676,50

565.869,60

-18.000,00

944.633,10

207.720,94

736.912,16

CS

523.711,89

-63.641,60

565.869,60

-18.000,00

1.007.939,89

Missione 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 3 - Rifiuti

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

01.04.10307904

TRASFERIMENTI AVANZO VINCOLATO

2026

CP

0,00

6.533.823,59

2.151.547,85

0,00

8.685.371,44

4.945.648,59

3.739.722,85

CS

5.225.508,79

1.308.314,80

2.151.547,85

0,00

8.685.371,44

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4

CP

0,00

6.533.823,59

2.151.547,85

0,00

8.685.371,44

4.945.648,59

3.739.722,85

CS

5.225.508,79

1.308.314,80

2.151.547,85

0,00

8.685.371,44

011.03.10305205

CONVENZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA CON L'UNIVERSITA'

2026

CP

90.000,00

-25.000,00

0,00

-15.000,00

50.000,00

41.650,00

8.350,00

011.03.10309000

Formazione del personale

2026

CP

57.000,00

23.000,00

3.000,00

0,00

83.000,00

77.748,40

5.251,60

011.03.10401200

LICENZE D'USO PER SOFTWARE

2026

CP

50.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

80.000,00

50.303,65

29.696,35

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3

CP

347.000,00

-87.000,00

177.800,00

-15.000,00

422.800,00

169.702,05

253.097,95

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

CP

387.440,00

-87.000,00

177.800,00

-18.000,00

460.240,00

176.397,44

283.842,56

CS

476.539,27

-113.641,60

177.800,00

-18.000,00

522.697,67

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

012.02.20502000

Dotazioni Hardware

2026

CP

15.000,00

0,00

25.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

CS

15.849,12

0,00

25.000,00

0,00

40.849,12

012.02.20502002

Sviluppo software e manutenzione evolutiva

2026

CP

0,00

31.323,50

113.069,60

0,00

144.393,10

31.323,50

113.069,60

CS

31.323,50

0,00

113.069,60

0,00

144.393,10

012.02.20503000

Mobili ed altri beni

2026

CP

0,00

50.000,00

250.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

CS

0,00

50.000,00

250.000,00

0,00

300.000,00

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2

CP

15.000,00

81.323,50

388.069,60

0,00

484.393,10

31.323,50

453.069,60

CS

47.172,62

50.000,00

388.069,60

0,00

485.242,22

Totale Capitoli Variati su Titolo 2

CP

15.000,00

81.323,50

388.069,60

0,00

484.393,10

31.323,50

453.069,60

CS

47.172,62

50.000,00

388.069,60

0,00

485.242,22

Totale Capitoli Variati su Programma 11

CP

402.440,00

-5.676,50

565.869,60

-18.000,00

944.633,10

207.720,94

736.912,16

CS

523.711,89

-63.641,60

565.869,60

-18.000,00

1.007.939,89

Totale Capitoli Variati su Missione 1

CP

402.440,00

-5.676,50

565.869,60

-18.000,00

944.633,10

207.720,94

736.912,16

CS

523.711,89

-63.641,60

565.869,60

-18.000,00

1.007.939,89

Missione 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 3 - Rifiuti

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

01.04.10307904

TRASFERIMENTI AVANZO VINCOLATO

2026

CP

0,00

6.533.823,59

2.151.547,85

0,00

8.685.371,44

4.945.648,59

3.739.722,85

CS

5.225.508,79

1.308.314,80

2.151.547,85

0,00

8.685.371,44

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4

CP

0,00

6.533.823,59

2.151.547,85

0,00

8.685.371,44

4.945.648,59

3.739.722,85

CS

5.225.508,79

1.308.314,80

2.151.547,85

0,00

8.685.371,44

07/2026
 DD 317
 Rep
 000237.I.1 -
 Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP		0,00	6.533.823,59	2.151.547,85	0,00	8.685.371,44	4.945.648,59	3.739.722,85
	CS		5.225.508,79	1.308.314,80	2.151.547,85	0,00	8.685.371,44		
Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP		0,00	6.533.823,59	2.151.547,85	0,00	8.685.371,44	4.945.648,59	3.739.722,85
	CS		5.225.508,79	1.308.314,80	2.151.547,85	0,00	8.685.371,44		
Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP		0,00	6.533.823,59	2.151.547,85	0,00	8.685.371,44	4.945.648,59	3.739.722,85
	CS		5.225.508,79	1.308.314,80	2.151.547,85	0,00	8.685.371,44		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026	CP		402.440,00	6.528.147,09	2.717.417,45	-18.000,00	9.630.004,54	5.153.369,53	4.476.635,01
				SALDO COMPETENZA	2.699.417,45				
	CS		5.749.220,68	1.244.673,20	2.717.417,45	-18.000,00	9.693.311,33		
				SALDO CASSA	2.699.417,45				