

Agenzia Interreg. fiume Po		Bilancio di Gestione		Variazioni n. 19		Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale		Pag. 1 / 8	
STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO									
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2024		2025		2026		
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
301353 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	Stanziamiento	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	2.000,00					
		Residuo	0,00	0,00					
Totale Categoria 3020300		Stanziamiento	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	2.000,00					
		Residuo	0,00	0,00					
Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi									
301100 / 0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IVI COMPRESI GIACENZE SU FONDI DI TESORERIA	Stanziamiento	2.000.000,00	1.500.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
		Cassa	2.003.588,26	1.500.000,00					
		Residuo	3.588,26	0,00					
Totale Categoria 3030300		Stanziamiento	2.001.300,00	1.500.000,00	351.300,00	0,00	301.300,00	0,00	
		Cassa	2.006.230,13	1.500.000,00					
		Residuo	4.930,13	0,00					
Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti									
301550 / 0	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	Stanziamiento	14.863,77	11.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		Cassa	20.790,44	11.200,00					
		Residuo	5.926,67	0,00					
Totale Categoria 3059900		Stanziamiento	438.363,77	11.200,00	433.500,00	0,00	433.500,00	0,00	
		Cassa	1.443.944,95	11.200,00					
		Residuo	1.005.581,18	0,00					
Totale Titolo 3		Stanziamiento	3.496.663,77	1.513.200,00	1.841.800,00	0,00	1.791.800,00	0,00	
		Cassa	6.435.400,37	1.513.200,00					
		Residuo	2.938.736,60	0,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti									

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2024		2025		2026	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
201539 / 1	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - LOMBARDIA OCCIDENTALE	Stanziamiento	465.345,44	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.000.479,56	75.000,00				
		Residuo	1.535.134,12	0,00				
210070 / 4	PNRR M2C4 I2.1b MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' RILEVATI ARGINALI IN DESTRA FIUME BORMIDA IN COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA (AL) PIEMONTE ORIENTALE CUP B76F22000050001	Stanziamiento	60.910,82	0,00	58.170,43	-779,13	0,00	0,00
		Cassa	77.608,70	0,00				
		Residuo	16.697,88	0,00				
Totale Categoria 4020100		Stanziamiento	425.527.790,59	75.000,00	290.665.128,19	-779,13	153.167.019,77	0,00
		Cassa	576.791.081,57	75.000,00				
		Residuo	151.263.290,98	0,00				
Totale Titolo 4		Stanziamiento	428.115.943,07	75.000,00	291.643.045,66	-779,13	153.167.019,77	0,00
		Cassa	580.360.185,47	75.000,00				
		Residuo	152.244.242,40	0,00				
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	2.541.120,03	1.588.200,00	418.170,43	-779,13	310.000,00	0,00
		Cassa	4.102.466,96	1.588.200,00				
		Residuo	1.561.346,93	0,00				
Totale generale delle Entrate		Stanziamiento	689.687.847,92	1.588.200,00	380.637.544,67	-779,13	225.497.872,54	0,00
		Cassa	776.350.930,29	1.588.200,00				
		Residuo	169.086.279,90	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2024		2025		2026	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
102507 / 0	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE, A T.D. E ASSUNTO PART-TIME-DIFESA DEL SUOLO	Stanziamiento	177.823,36	-20.000,00	177.823,36	0,00	177.823,36	0,00
		Cassa	217.662,19	-20.000,00				
		Residuo	39.838,83	0,00				
Totale MacroAggregato 1010000		Stanziamiento	16.046.319,84	-20.000,00	16.046.319,84	0,00	16.046.319,84	0,00
		Cassa	16.653.015,87	-20.000,00				
		Residuo	606.696,03	0,00				
108200 / 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE	Stanziamiento	520.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	520.000,00	390.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
108201 / 0	TASSA/TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI	Stanziamiento	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		Cassa	52.707,22	5.000,00				
		Residuo	2.707,22	0,00				
Totale MacroAggregato 1020000		Stanziamiento	1.723.510,00	395.000,00	1.203.510,00	0,00	1.187.010,00	0,00
		Cassa	1.749.624,92	395.000,00				
		Residuo	26.114,92	0,00				
102524 / 0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI - N.I. - CASSA ECONOMALE	Stanziamiento	300,00	-70,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Cassa	300,00	-70,00				
		Residuo	0,00	0,00				
104400 / 0	SPESE PER LAVORI DI COPISTERIA, STESURA GRAFICA, DI DATI, FOTORIPRODUZIONE ED ALTRO	Stanziamiento	15.000,00	16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Cassa	19.527,60	16.000,00				
		Residuo	4.527,60	0,00				
104600 / 0	PUBBLICAZIONI, LIBRI, GIORNALI E RIVISTE IVI COMPRESI GLI ABBONAMENTI A PERIODICI	Stanziamiento	23.600,00	5.000,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
		Cassa	29.153,18	5.000,00				
		Residuo	5.553,18	0,00				
104803 / 0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONE INFORMATICHE	Stanziamiento	1.822.500,00	28.000,00	1.816.000,00	0,00	1.816.000,00	0,00
		Cassa	2.328.922,09	28.000,00				
		Residuo	506.422,09	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2024		2025		2026	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
105301 / 0	UTENZE E CANONI	Stanziamiento	174.700,00	-20.000,00	184.700,00	0,00	184.700,00	0,00
		Cassa	253.074,16	-20.000,00				
		Residuo	78.374,16	0,00				
105400 / 0	SPESA PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA UFFICI	Stanziamiento	60.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		Cassa	66.756,86	20.000,00				
		Residuo	6.756,86	0,00				
106212 / 0	NOLEGGIO AUTOMEZZI DIFESA DEL SUOLO	Stanziamiento	590.000,00	-20.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
		Cassa	878.668,52	-20.000,00				
		Residuo	288.668,52	0,00				
106302 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	Stanziamiento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Cassa	33.037,65	10.000,00				
		Residuo	23.037,65	0,00				
106304 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	Stanziamiento	70.000,00	-10.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		Cassa	79.044,77	-10.000,00				
		Residuo	9.044,77	0,00				
107041 / 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER NATANTI - N.I. EMILIANA	Stanziamiento	196.000,00	-10.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
		Cassa	205.699,00	-10.000,00				
		Residuo	9.699,00	0,00				
107146 / 0	SPESE PER SERVIZI - N.I. EMILIANA - CASSA ECONOMALE	Stanziamiento	100,00	70,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Cassa	100,00	70,00				
		Residuo	0,00	0,00				
107752 / 0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI VARI - ACQUISTI	Stanziamiento	28.000,00	20.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		Cassa	44.370,49	20.000,00				
		Residuo	16.370,49	0,00				
Totale MacroAggregato 1030000		Stanziamiento	39.626.680,23	39.000,00	24.290.308,88	0,00	23.645.210,58	0,00
		Cassa	55.957.129,68	39.000,00				
		Residuo	16.330.449,45	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2024		2025		2026	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
105450 / 0	SPESE PER ASSICURAZIONI DEGLI STABILI DA FURTO, INCENDIO, R.C. VERSO TERZI E ALTRE SPESE ASSICURATIVE CONNESSE AI SERVIZI EROGATI DALL'ENTE	Stanziamiento	930.000,00	-34.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
		Cassa	957.000,00	-34.000,00				
		Residuo	27.000,00	0,00				
109300 / 0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	Stanziamiento	398.109,52	1.112.000,00	1.109.788,55	0,00	861.423,39	0,00
		Cassa	30.500,00	-30.500,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamiento	3.571.009,95	1.078.000,00	3.433.658,05	0,00	3.383.758,25	0,00
		Cassa	3.511.683,64	-64.500,00				
		Residuo	27.768,00	0,00				
Totale Titolo 1		Stanziamiento	61.052.520,02	1.492.000,00	45.058.796,77	0,00	44.347.298,67	0,00
		Cassa	77.956.454,11	349.500,00				
		Residuo	16.991.028,40	0,00				
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale								
201506 / 1	INTERVENTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI - LOMBARDIA OCCIDENTALE	Stanziamiento	465.345,44	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.252.929,38	75.000,00				
		Residuo	787.583,94	0,00				
202203 / 0	AUTOMEZZI	Stanziamiento	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	11.200,00				
		Residuo	0,00	0,00				
202210 / 0	MOBILI E ARREDI - N.I.	Stanziamiento	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		Cassa	0,00	10.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2024		2025		2026	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale								
210014 / 4	PNRR M2C4 I2.1b MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' RILEVATI ARGINALI IN DESTRA FIUME BORMIDA IN COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA (AL) PIEMONTE ORIENTALE CUP B76F22000050001	Stanziamiento	83.876,12	0,00	58.170,43	-779,13	0,00	0,00
		Cassa	92.608,70	0,00				
		Residuo	8.732,58	0,00				
Totale MacroAggregato 2020000		Stanziamiento	585.076.925,86	96.200,00	308.672.393,80	-779,13	156.395.573,87	0,00
		Cassa	598.544.062,98	96.200,00				
		Residuo	20.098.937,71	0,00				
Totale Titolo 2		Stanziamiento	603.880.327,90	96.200,00	310.823.747,90	-779,13	156.395.573,87	0,00
		Cassa	598.544.062,98	96.200,00				
		Residuo	20.098.937,71	0,00				
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	5.615.354,44	1.588.200,00	5.297.482,34	-779,13	4.990.946,75	0,00
		Cassa	7.062.061,81	445.700,00				
		Residuo	1.814.316,89	0,00				
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	689.687.847,92	1.588.200,00	380.637.544,67	-779,13	225.497.872,54	0,00
		Cassa	704.762.028,65	445.700,00				
		Residuo	40.596.477,67	0,00				

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLO

Totale Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Stanziamiento	3.496.663,77	1.513.200,00	1.841.800,00	0,00	1.791.800,00	0,00
	Cassa	6.435.400,37	1.513.200,00				
	Residuo	2.938.736,60	0,00				
Totale Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Stanziamiento	428.115.943,07	75.000,00	291.643.045,66	-779,13	153.167.019,77	0,00
	Cassa	580.360.185,47	75.000,00				
	Residuo	152.244.242,40	0,00				
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento	2.541.120,03	1.588.200,00	418.170,43	-779,13	310.000,00	0,00
	Cassa	4.102.466,96	1.588.200,00				
	Residuo	1.561.346,93	0,00				
Totale generale delle Entrate	Stanziamiento	689.687.847,92	1.588.200,00	380.637.544,67	-779,13	225.497.872,54	0,00
	Cassa	776.350.930,29	1.588.200,00				
	Residuo	169.086.279,90	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER TITOLO

Totale Titolo 1 - Spese correnti	Stanziamiento	61.052.520,02	1.492.000,00	45.058.796,77	0,00	44.347.298,67	0,00
	Cassa	77.956.454,11	349.500,00				
	Residuo	16.991.028,40	0,00				
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	Stanziamiento	603.880.327,90	96.200,00	310.823.747,90	-779,13	156.395.573,87	0,00
	Cassa	598.544.062,98	96.200,00				
	Residuo	20.098.937,71	0,00				
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento	5.615.354,44	1.588.200,00	5.297.482,34	-779,13	4.990.946,75	0,00
	Cassa	7.062.061,81	445.700,00				
	Residuo	1.814.316,89	0,00				
Totale generale delle Spese	Stanziamiento	689.687.847,92	1.588.200,00	380.637.544,67	-779,13	225.497.872,54	0,00
	Cassa	704.762.028,65	445.700,00				
	Residuo	40.596.477,67	0,00				