

Agenzia Interreg. fiume Po	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 6	Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale				Pag. 1 / 6
----------------------------	----------------------	-----------------	---	--	--	--	------------

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 0 - Tipologia 0000000 -								
1100 / 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Stanziamiento	17.535.605,14	25.044.344,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale Categoria 0000000		Stanziamiento	109.472.758,33	25.044.344,87	17.486.904,49	0,00	2.145.632,22	0,00
		Cassa	80.000.000,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale Titolo 0		Stanziamiento	109.472.758,33	25.044.344,87	17.486.904,49	0,00	2.145.632,22	0,00
		Cassa	80.000.000,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	17.535.605,14	25.044.344,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale generale delle Entrate		Stanziamiento	546.684.467,31	25.044.344,87	352.446.446,27	0,00	178.779.663,82	0,00
		Cassa	757.914.814,91	0,00				
		Residuo	240.703.105,93	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								
102063 / 4	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO TRATTO DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO LOTTO 3 PNRR M2C2-23-4.1 LOMBARDIA OCCIDENTALE (Capitolo E 105004/4)	Stanziamiento	46.700,00	50.000,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	46.700,00	50.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
107651 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDROGRAFICA AREA METROPOLITANA MILANESE-QUOTA REGIONE LOMBARDIA	Stanziamiento	180.000,00	203.959,26	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
		Cassa	477.847,36	203.959,26				
		Residuo	297.847,36	0,00				
107652 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDROGRAFICA AREA METROPOLITANA MILANESE-QUOTA COMUNE DI MILANO	Stanziamiento	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00
		Cassa	192.807,50	23.750,00				
		Residuo	169.057,50	0,00				
107653 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDROGRAFICA AREA METROPOLITANA MILANESE-QUOTA PROVINCIA DI MILANO	Stanziamiento	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00
		Cassa	342.993,02	162.500,00				
		Residuo	180.493,02	0,00				
Totale MacroAggregato 1030000		Stanziamiento	25.666.482,56	440.209,26	23.548.485,08	0,00	23.307.523,78	0,00
		Cassa	50.474.740,47	440.209,26				
		Residuo	24.808.257,91	0,00				
Totale Titolo 1		Stanziamiento	46.532.048,53	440.209,26	44.308.472,97	0,00	44.001.111,87	0,00
		Cassa	75.817.114,61	440.209,26				
		Residuo	29.285.336,08	0,00				
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale								
201520 / 1	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE-LOMBARDIA OCCIDENTALE	Stanziamiento	67.108.277,81	14.576.462,66	27.830.909,11	0,00	0,00	0,00
		Cassa	79.375.693,74	14.576.462,66				
		Residuo	18.885.560,19	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								
201794 / 0	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO LIFE21-IPC-IT-LIFE CLIMAX PO - PROJECT 101069928 - RIVER RESTORATION - TASK 6.1-FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA	Stanziamiento	76.639,44	103.360,56	142.500,00	0,00	199.523,04	0,00
		Cassa	76.639,44	103.360,56				
		Residuo	0,00	0,00				
210004 / 4	SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO TRATTO DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO LOTTO 3 PARTE PNRR M2C2-23 - 4.1 CUP B21B22000960008 LOMBARDIA OCCIDENTALE	Stanziamiento	8.971.556,38	217.152,65	7.116.136,25	0,00	0,00	0,00
		Cassa	9.250.431,55	217.152,65				
		Residuo	278.875,17	0,00				
210007 / 4	SPESE PER REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO (PNRR M2C4-I3.3 ACCORDO ATTUATIVO 09.01/2023) CUP B41G21000010006	Stanziamiento	149.750.039,39	9.707.159,74	155.360.000,00	0,00	38.840.000,00	0,00
		Cassa	152.218.916,25	9.707.159,74				
		Residuo	2.468.876,86	0,00				
Totale MacroAggregato 2020000		Stanziamiento	457.910.784,29	24.604.135,61	281.237.341,08	0,00	110.023.551,95	0,00
		Cassa	576.959.933,38	24.604.135,61				
		Residuo	125.667.293,35	0,00				
Totale Titolo 2		Stanziamiento	475.397.418,78	24.604.135,61	283.382.973,30	0,00	110.023.551,95	0,00
		Cassa	576.959.933,38	24.604.135,61				
		Residuo	125.667.293,35	0,00				
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	226.319.463,02	25.044.344,87	190.862.495,36	0,00	39.405.773,04	0,00
		Cassa	241.982.028,86	25.044.344,87				
		Residuo	22.280.710,10	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
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	546.684.467,31	25.044.344,87	352.446.446,27	0,00	178.779.663,82	0,00
		Cassa	684.906.186,38	25.044.344,87				
		Residuo	162.326.767,82	0,00				

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLO

Totale Titolo 0 -	Stanziamento	109.472.758,33	25.044.344,87	17.486.904,49	0,00	2.145.632,22	0,00
	Cassa	80.000.000,00	0,00				
	Residuo	0,00	0,00				
Totale generale delle Variazioni	Stanziamento	17.535.605,14	25.044.344,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00				
	Residuo	0,00	0,00				
Totale generale delle Entrate	Stanziamento	546.684.467,31	25.044.344,87	352.446.446,27	0,00	178.779.663,82	0,00
	Cassa	757.914.814,91	0,00				
	Residuo	240.703.105,93	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER TITOLO

Totale Titolo 1 - Spese correnti	Stanziamiento	46.532.048,53	440.209,26	44.308.472,97	0,00	44.001.111,87	0,00
	Cassa	75.817.114,61	440.209,26				
	Residuo	29.285.336,08	0,00				
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	Stanziamiento	475.397.418,78	24.604.135,61	283.382.973,30	0,00	110.023.551,95	0,00
	Cassa	576.959.933,38	24.604.135,61				
	Residuo	125.667.293,35	0,00				
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento	226.319.463,02	25.044.344,87	190.862.495,36	0,00	39.405.773,04	0,00
	Cassa	241.982.028,86	25.044.344,87				
	Residuo	22.280.710,10	0,00				
Totale generale delle Spese	Stanziamiento	546.684.467,31	25.044.344,87	352.446.446,27	0,00	178.779.663,82	0,00
	Cassa	684.906.186,38	25.044.344,87				
	Residuo	162.326.767,82	0,00				