

Agenzia Interreg. fiume Po		Bilancio di Gestione	Variazioni n. 15		Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale			Pag.	1 /	8
STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO										
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2026		2027		2028			
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione		
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI										
Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
101102 / 2	TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 17 SETTEMBRE E DAL GIORNO 17 OTTOBRE 2024 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ODPC 1109/2024 -1120/2024 - EMILIA ORIENTALE	Stanziamento	6.335,65	84.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Cassa	1.446.871,72	84.762,54						
		Residuo	1.440.536,07	0,00						
103101 / 0	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCALA DI RISALITA PESCI ISOLA SERAFINI MONTICELLI D'ONGINA (PC)	Stanziamento	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Cassa	0,00	30.000,00						
		Residuo	0,00	0,00						
104100 / 0	ENTRATE DEVOLUTE DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FUNZIONAMENTO AREA METROPOLITANA MILANESE	Stanziamento	404.050,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Cassa	404.050,00	250,00						
		Residuo	0,00	0,00						
Totale Categoria 2010102		Stanziamento	12.843.087,88	115.012,54	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00		
		Cassa	27.499.845,70	115.012,54						
		Residuo	14.846.757,82	0,00						
Totale Titolo 2		Stanziamento	50.675.327,72	115.012,54	45.347.697,69	0,00	45.347.697,69	0,00		
		Cassa	65.988.556,86	115.012,54						
		Residuo	15.503.229,14	0,00						
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti										
301553 / 0	RECUPERO PER SPESE ANTICIPATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI - REGIONE PIEMONTE	Stanziamento	200.000,00	1.113.473,49	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
		Cassa	200.000,00	1.113.473,49						
		Residuo	0,00	0,00						

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO								
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2026		2027		2028	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
Totale Categoria 3059900		Stanziamento	3.818.300,00	1.113.473,49	1.418.300,00	0,00	1.418.300,00	0,00
		Cassa	3.935.201,67	1.113.473,49				
		Residuo	701.673,86	0,00				
Totale Titolo 3		Stanziamento	6.116.600,00	1.113.473,49	3.716.600,00	0,00	3.716.600,00	0,00
		Cassa	7.174.946,05	1.113.473,49				
		Residuo	4.040.071,84	0,00				
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
201060 / 0	TRASFERIMENTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI MODENA	Stanziamento	12.933.766,50	-4.207.759,61	8.700.000,00	-700.000,00	4.078.685,88	0,00
		Cassa	53.853.117,37	-4.207.759,61				
		Residuo	40.919.350,87	0,00				
201150 / 2	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE ORIENTALE	Stanziamento	2.997.718,41	30.047,51	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
		Cassa	3.683.936,95	30.047,51				
		Residuo	686.218,54	0,00				
201160 / 2	TRASFERIMENTO DA REGIONE PIEMONTE ORIENTALE PER INTERVENTI ORDINANZE CALAMITA' NATURALI	Stanziamento	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	62.800,85	591.000,00				
		Residuo	62.800,85	0,00				
201536 / 0	TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETI COMMISSARIO DI GOVERNO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PIANO INTERVENTI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA. - DTEM	Stanziamento	8.891.147,93	5.808.874,07	5.808.874,07	-5.808.874,07	0,00	0,00
		Cassa	15.000.000,00	5.808.874,07				
		Residuo	6.108.852,07	0,00				
Totale Categoria 4020100		Stanziamento	526.489.583,44	2.222.161,97	106.044.961,36	-6.508.874,07	113.118.315,97	0,00
		Cassa	815.060.523,90	2.222.161,97				

Agenzia Interreg. fiume Po		Bilancio di Gestione	Variazioni n. 15		Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale			Pag. 3 / 8	
STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO									
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2026		2027		2028		
			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									
		Residuo	290.121.134,27	0,00					
Totale Titolo 4		Stanziamiento	527.707.791,34	2.222.161,97	106.044.961,36	-6.508.874,07	113.118.315,97	0,00	
		Cassa	817.589.065,38	2.222.161,97					
		Residuo	291.431.467,85	0,00					
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	25.433.018,49	3.450.648,00	17.708.874,07	-6.508.874,07	7.778.685,88	0,00	
		Cassa	74.650.776,89	3.450.648,00					
		Residuo	49.217.758,40	0,00					
Totale generale delle Entrate		Stanziamiento	868.985.678,17	3.450.648,00	214.125.310,43	-6.508.874,07	221.197.613,66	0,00	
		Cassa	1.058.436.373,29	3.450.648,00					
		Residuo	336.305.054,13	0,00					

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO								
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2026		2027		2028	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1	Titolo 1 - Spese correnti							
107028 / 2	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI VERIFICATE SI A PARTIRE DAL GIORNO 17 SETTEMBRE E DAL GIORNO 17 OTTOBRE 2024 NEL TERRITORIO - ODPC 1109/24 1120/24- EMILIA ORIENTALE	Stanziamento	6.335,65	84.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.229.338,81	84.762,54				
		Residuo	2.223.003,16	0,00				
107041 / 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER NATANTI - N.I. EMILIANA	Stanziamento	131.650,00	-10.000,00	131.650,00	0,00	131.650,00	0,00
		Cassa	152.774,54	-10.000,00				
		Residuo	21.124,54	0,00				
107045 / 0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO - N.I. EMILIANA	Stanziamento	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		Cassa	55.288,84	10.000,00				
		Residuo	15.288,84	0,00				
107094 / 0	SPESE FINANZIATE DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCALA DI RISALITA PESCI ISOLA SERAFINI MONTICELLI D'ONGINA (PC)	Stanziamento	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.123,00	30.000,00				
		Residuo	3.123,00	0,00				
107651 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDROGRAFICA AREA METROPOLITANA MILANESE-QUOTA REGIONE LOMBARDIA	Stanziamento	512.637,45	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	798.527,58	250,00				
		Residuo	285.890,13	0,00				
Totale MacroAggregato 1030000		Stanziamento	34.501.054,63	115.012,54	23.597.345,60	0,00	20.856.345,60	0,00
		Cassa	57.983.511,08	115.012,54				
		Residuo	23.732.456,45	0,00				
109300 / 0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	Stanziamento	1.919.559,99	1.113.473,49	1.253.307,49	0,00	1.080.507,49	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO								
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2026		2027		2028	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
109500 / 0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	Stanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.759.807,69	1.113.473,49				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamento	5.691.115,69	1.113.473,49	4.333.392,09	0,00	4.324.392,09	0,00
		Cassa	5.789.286,87	1.113.473,49				
		Residuo	100.171,18	0,00				
Totale Titolo 1		Stanziamento	59.435.583,38	1.228.486,03	46.440.697,69	0,00	43.690.697,69	0,00
		Cassa	87.155.618,21	1.228.486,03				
		Residuo	27.972.034,83	0,00				
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale								
201360 / 0	INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI MODENA	Stanziamento	12.947.019,00	-4.207.759,61	8.700.000,00	-700.000,00	4.078.685,88	0,00
		Cassa	14.073.562,40	-4.207.759,61				
		Residuo	1.126.543,40	0,00				
201370 / 2	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ORDINANZE CALAMITA' NATURALI - PIEMONTE ORIENTALE	Stanziamento	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	13.156,02	591.000,00				
		Residuo	13.156,02	0,00				
201530 / 2	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE - PIEMONTE ORIENTALE	Stanziamento	4.587.202,37	30.047,51	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
		Cassa	6.198.308,05	30.047,51				
		Residuo	1.611.105,68	0,00				
201567 / 0	SPESE PER INTERVENTI PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FINANZIATI DA DECRETI COMMISSARIO DI GOVERNO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PIANO INTERVENTI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA. - DTEM	Stanziamento	8.891.147,93	5.808.874,07	5.808.874,07	-5.808.874,07	0,00	0,00
		Cassa	10.706.934,56	5.808.874,07				
		Residuo	1.815.786,63	0,00				
Totale MacroAggregato 2020000		Stanziamento	750.434.043,41	2.222.161,97	108.669.612,74	-6.508.874,07	118.491.915,97	0,00

Agenzia Interreg. fiume Po		Bilancio di Gestione	Variazioni n. 15		Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale			Pag. 6 / 8	
STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO									
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2026		2027		2028		
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale									
		Cassa	840.042.498,30	2.222.161,97					
		Residuo	99.970.341,58	0,00					
	Totale Titolo 2	Stanziamento	750.435.094,79	2.222.161,97	108.669.612,74	-6.508.874,07	118.491.915,97	0,00	
		Cassa	840.042.498,30	2.222.161,97					
		Residuo	99.970.341,58	0,00					
Totale generale delle Variazioni		Stanziamento	29.035.552,39	3.450.648,00	18.933.831,56	-6.508.874,07	8.830.843,37	0,00	
		Cassa	38.990.821,49	3.450.648,00					
		Residuo	7.115.021,40	0,00					
Totale generale delle Spese		Stanziamento	868.985.678,17	3.450.648,00	214.125.310,43	-6.508.874,07	221.197.613,66	0,00	
		Cassa	1.016.425.397,06	3.450.648,00					
		Residuo	158.054.656,96	0,00					

Agenzia Interreg. fiume Po	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 15		Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale			Pag. 7 / 8
STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLO							
Totale Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	Stanziamiento	50.675.327,72	115.012,54	45.347.697,69	0,00	45.347.697,69	0,00
	Cassa	65.988.556,86	115.012,54				
	Residuo	15.503.229,14	0,00				
Totale Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Stanziamiento	6.116.600,00	1.113.473,49	3.716.600,00	0,00	3.716.600,00	0,00
	Cassa	7.174.946,05	1.113.473,49				
	Residuo	4.040.071,84	0,00				
Totale Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Stanziamiento	527.707.791,34	2.222.161,97	106.044.961,36	-6.508.874,07	113.118.315,97	0,00
	Cassa	817.589.065,38	2.222.161,97				
	Residuo	291.431.467,85	0,00				
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento	25.433.018,49	3.450.648,00	17.708.874,07	-6.508.874,07	7.778.685,88	0,00
	Cassa	74.650.776,89	3.450.648,00				
	Residuo	49.217.758,40	0,00				
Totale generale delle Entrate	Stanziamiento	868.985.678,17	3.450.648,00	214.125.310,43	-6.508.874,07	221.197.613,66	0,00
	Cassa	1.058.436.373,29	3.450.648,00				
	Residuo	336.305.054,13	0,00				

Agenzia Interreg. fiume Po	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 15	Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale				Pag. 8 / 8
STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER TITOLO							
Totale Titolo 1 - Spese correnti	Stanziamiento	59.435.583,38	1.228.486,03	46.440.697,69	0,00	43.690.697,69	0,00
	Cassa	87.155.618,21	1.228.486,03				
	Residuo	27.972.034,83	0,00				
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	Stanziamiento	750.435.094,79	2.222.161,97	108.669.612,74	-6.508.874,07	118.491.915,97	0,00
	Cassa	840.042.498,30	2.222.161,97				
	Residuo	99.970.341,58	0,00				
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento	29.035.552,39	3.450.648,00	18.933.831,56	-6.508.874,07	8.830.843,37	0,00
	Cassa	38.990.821,49	3.450.648,00				
	Residuo	7.115.021,40	0,00				
Totale generale delle Spese	Stanziamiento	868.985.678,17	3.450.648,00	214.125.310,43	-6.508.874,07	221.197.613,66	0,00
	Cassa	1.016.425.397,06	3.450.648,00				
	Residuo	158.054.656,96	0,00				