

Agenzia Interreg. fiume Po		Bilancio di Gestione	Variazioni n. 24		Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale			Pag. 1 / 9	
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 -									
1103 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CONTO CAPITALE	Stanziamento	126.032.276,86	0,00	19.917.361,04	125.619,72	2.501.354,10	0,00	
		Cassa	0,00	0,00					
		Residuo	0,00	0,00					
Totale Categoria 0000000		Stanziamento	187.409.733,21	0,00	19.917.631,04	125.619,72	2.501.354,10	0,00	
		Cassa	104.072.357,73	0,00					
		Residuo	0,00	0,00					
Totale Titolo 0		Stanziamento	187.409.733,21	0,00	19.917.631,04	125.619,72	2.501.354,10	0,00	
		Cassa	104.072.357,73	0,00					
		Residuo	0,00	0,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi									
301100 / 0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IVI COMPRESI GIACENZE SU FONDI DI TESORERIA	Stanziamento	3.500.000,00	1.500.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
		Cassa	3.503.588,26	1.500.000,00					
		Residuo	3.588,26	0,00					
Totale Categoria 3030300		Stanziamento	3.501.300,00	1.500.000,00	351.300,00	0,00	301.300,00	0,00	
		Cassa	3.506.230,13	1.500.000,00					
		Residuo	4.930,13	0,00					
Totale Titolo 3		Stanziamento	5.009.863,77	1.500.000,00	1.841.800,00	0,00	1.791.800,00	0,00	
		Cassa	7.948.600,37	1.500.000,00					
		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								
201054 / 1	TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2023 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILI-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE N. 8/2023 - EMILIA OCCIDENTALE	Stanziamento	9.400.000,00	-7.594.588,80	0,00	7.594.588,80	0,00	0,00
		Cassa	9.400.000,00	-7.594.588,80				
		Residuo	0,00	0,00				
201070 / 1	TRASFERIMENTI DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE - EMILIA OCCIDENTALE	Stanziamento	1.219.872,45	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.602.363,21	810.000,00				
		Residuo	3.382.490,76	0,00				
201070 / 2	TRASFERIMENTI DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE - EMILIA ORIENTALE	Stanziamento	496.355,06	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.787.612,27	350.000,00				
		Residuo	1.291.257,21	0,00				
201100 / 1	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA OCCIDENTALE	Stanziamento	63.615.147,51	22.375,00	35.430.271,64	700.000,00	4.800.000,00	700.000,00
		Cassa	75.971.942,65	22.375,00				
		Residuo	12.356.795,14	0,00				
201100 / 2	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA ORIENTALE	Stanziamento	11.599.483,52	2.531.881,31	1.083.378,00	0,00	261.000,00	0,00
		Cassa	15.164.197,28	2.531.881,31				
		Residuo	3.564.713,76	0,00				
201150 / 2	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE ORIENTALE	Stanziamento	1.046.296,77	132.319,72	8.795,63	580.347,45	0,00	19.652,55
		Cassa	1.550.791,24	132.319,72				
		Residuo	504.494,47	0,00				
201517 / 0	FONDO REVISIONE PREZZI ART. 26 D.L. 17/05/2023 N. 50	Stanziamento	600.000,00	757.279,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	600.000,00	757.279,49				
		Residuo	0,00	0,00				

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								
201519 / 0 (NUOVO)	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIFE22-IPN-IT-LIFE NATCONNECT2030	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
201539 / 2	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - LOMBARDIA ORIENTALE	Stanziamiento	165.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	165.000,00	175.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale Categoria 4020100		Stanziamiento	425.602.790,59	-2.815.733,28	290.664.349,06	8.874.936,25	153.167.019,77	719.652,55
		Cassa	576.866.081,57	-2.815.733,28				
		Residuo	151.263.290,98	0,00				
Totale Titolo 4		Stanziamiento	428.190.943,07	-2.815.733,28	291.642.266,53	8.874.936,25	153.167.019,77	719.652,55
		Cassa	580.435.185,47	-2.815.733,28				
		Residuo	152.244.242,40	0,00				
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	217.674.432,17	-1.315.733,28	56.789.806,31	9.000.555,97	7.862.354,10	719.652,55
		Cassa	112.745.494,91	-1.315.733,28				
		Residuo	21.103.339,60	0,00				
Totale generale delle Entrate		Stanziamiento	692.190.225,87	-1.315.733,28	382.100.724,54	9.000.555,97	225.497.872,54	719.652,55
		Cassa	777.939.130,29	-1.315.733,28				
		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								
102713 / 0	RETRIBUZIONE E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE - N.I. EMILIANA	Stanziamento	867.000,00	-8.000,00	867.000,00	0,00	867.000,00	0,00
		Cassa	890.539,79	-8.000,00				
		Residuo	23.539,79	0,00				
Totale MacroAggregato 1010000		Stanziamento	16.206.319,84	-8.000,00	16.046.319,84	0,00	16.046.319,84	0,00
		Cassa	16.813.015,87	-8.000,00				
		Residuo	606.696,03	0,00				
108200 / 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE	Stanziamento	910.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	910.000,00	390.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 1020000		Stanziamento	2.118.510,00	390.000,00	1.203.510,00	0,00	1.187.010,00	0,00
		Cassa	2.144.624,92	390.000,00				
		Residuo	26.114,92	0,00				
102798 / 0	SPESE PER MISSIONI - N.I. EMILIANA	Stanziamento	7.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		Cassa	10.401,63	8.000,00				
		Residuo	3.401,63	0,00				
Totale MacroAggregato 1030000		Stanziamento	39.796.909,30	8.000,00	24.290.308,88	0,00	23.645.210,58	0,00
		Cassa	56.127.358,75	8.000,00				
		Residuo	16.330.449,45	0,00				
109300 / 0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	Stanziamento	1.510.109,52	1.110.000,00	1.109.788,55	0,00	861.423,39	0,00
		Cassa	0,00	1.110.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamento	4.491.745,26	1.110.000,00	3.433.658,05	0,00	3.383.758,25	0,00
		Cassa	3.469.918,95	1.110.000,00				
		Residuo	27.768,00	0,00				
Totale Titolo 1		Stanziamento	62.698.484,40	1.500.000,00	45.058.796,77	0,00	44.347.298,67	0,00
		Cassa	78.639.918,49	1.500.000,00				
		Residuo	16.991.028,40	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							
201212 / 1	SPESE PER INTERVENTI URGENTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2023	Stanziamento	9.400.000,00	-7.594.588,80	0,00	7.594.588,80	0,00	0,00
	ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILI-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE N. 8/2023 - EMILIA OCCIDENTALE	Cassa	9.400.000,00	-7.594.588,80				
		Residuo	0,00	0,00				
201380 / 1	INTERVENTI POST ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE-EMILIA OCCIDENTALE	Stanziamento	1.219.872,45	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.732.924,54	810.000,00				
		Residuo	513.052,09	0,00				
201380 / 2	INTERVENTI POST ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE-EMILIA ORIENTALE	Stanziamento	496.355,06	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	500.729,06	350.000,00				
		Residuo	4.374,00	0,00				
201506 / 2	INTERVENTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI - LOMBARDIA ORIENTALE	Stanziamento	297.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	297.000,00	175.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
201520 / 1	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE-LOMBARDIA OCCIDENTALE	Stanziamento	99.862.349,03	22.375,00	36.330.909,11	700.000,00	4.800.000,00	700.000,00
		Cassa	95.107.954,40	22.375,00				
		Residuo	1.863.749,63	0,00				
201520 / 2	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE-LOMBARDIA ORIENTALE	Stanziamento	29.475.569,30	2.531.881,31	1.404.057,14	0,00	261.000,00	0,00
		Cassa	30.838.027,19	2.531.881,31				
		Residuo	1.362.457,89	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							
201530 / 2	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE - PIEMONTE ORIENTALE	Stanziamiento	2.289.859,09	6.700,00	8.795,63	705.967,17	0,00	19.652,55
		Cassa	2.350.878,85	6.700,00				
		Residuo	61.019,76	0,00				
201565 / 0	FONDO REVISIONE PREZZI ART. 26 D.L. 17/05/2023 N. 50	Stanziamiento	1.377.474,75	-275.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.377.474,75	-275.661,01				
		Residuo	0,00	0,00				
201566 / 0	FONDO REVISIONE PREZZI ART. 26 D.L. 17/05/2023 N. 50 - DTEM	Stanziamiento	0,00	1.032.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	1.032.940,50				
		Residuo	0,00	0,00				
201648 / 0 (NUOVO)	SPESE D'INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIFE22-IPN--IT-LIFE NATCONNECT2030 - FINANZIAMENTO AIPO	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
201649 / 0 (NUOVO)	SPESE D'INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIFE22-IPN--IT-LIFE NATCONNECT2030 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 2020000		Stanziamiento	584.819.380,43	-2.941.353,00	309.785.573,67	9.000.555,97	156.395.573,87	719.652,55
		Cassa	598.286.517,55	-2.941.353,00				
		Residuo	20.098.937,71	0,00				
701530 / 2	QUOTA FPV SUCC - UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE - PIEMONTE ORIENTALE	Stanziamiento	0,00	125.619,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 2050000		Stanziamiento	19.917.361,04	125.619,72	2.501.354,10	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				

Agenzia Interreg. fiume Po		Bilancio di Gestione	Variazioni n. 24		Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale			Pag. 7 / 9	
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									
Totale Titolo 2		Stanziamiento	604.736.741,47	-2.815.733,28	312.286.927,77	9.000.555,97	156.395.573,87	719.652,55	
		Cassa	598.286.517,55	-2.941.353,00					
		Residuo	20.098.937,71	0,00					
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	147.712.589,20	-1.315.733,28	39.727.550,43	9.000.555,97	6.796.423,39	719.652,55	
		Cassa	143.415.930,21	-1.441.353,00					
		Residuo	3.831.594,79	0,00					
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	692.190.225,87	-1.315.733,28	382.100.724,54	9.000.555,97	225.497.872,54	719.652,55	
		Cassa	705.187.947,60	-1.441.353,00					
		Residuo	40.596.477,67	0,00					

Agenzia Interreg. fiume Po	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 24		Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale			Pag. 8 / 9
STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLO							
Totale Titolo 0 -	Stanziamento	187.409.733,21	0,00	19.917.631,04	125.619,72	2.501.354,10	0,00
	Cassa	104.072.357,73	0,00				
	Residuo	0,00	0,00				
Totale Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Stanziamento	5.009.863,77	1.500.000,00	1.841.800,00	0,00	1.791.800,00	0,00
	Cassa	7.948.600,37	1.500.000,00				
	Residuo	2.938.736,60	0,00				
Totale Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Stanziamento	428.190.943,07	-2.815.733,28	291.642.266,53	8.874.936,25	153.167.019,77	719.652,55
	Cassa	580.435.185,47	-2.815.733,28				
	Residuo	152.244.242,40	0,00				
Totale generale delle Variazioni	Stanziamento	217.674.432,17	-1.315.733,28	56.789.806,31	9.000.555,97	7.862.354,10	719.652,55
	Cassa	112.745.494,91	-1.315.733,28				
	Residuo	21.103.339,60	0,00				
Totale generale delle Entrate	Stanziamento	692.190.225,87	-1.315.733,28	382.100.724,54	9.000.555,97	225.497.872,54	719.652,55
	Cassa	777.939.130,29	-1.315.733,28				
	Residuo	169.086.279,90	0,00				

Agenzia Interreg. fiume Po	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 24	Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale				Pag. 9 / 9
STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER TITOLO							
Totale Titolo 1 - Spese correnti	Stanziamiento	62.698.484,40	1.500.000,00	45.058.796,77	0,00	44.347.298,67	0,00
	Cassa	78.639.918,49	1.500.000,00				
	Residuo	16.991.028,40	0,00				
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	Stanziamiento	604.736.741,47	-2.815.733,28	312.286.927,77	9.000.555,97	156.395.573,87	719.652,55
	Cassa	598.286.517,55	-2.941.353,00				
	Residuo	20.098.937,71	0,00				
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento	147.712.589,20	-1.315.733,28	39.727.550,43	9.000.555,97	6.796.423,39	719.652,55
	Cassa	143.415.930,21	-1.441.353,00				
	Residuo	3.831.594,79	0,00				
Totale generale delle Spese	Stanziamiento	692.190.225,87	-1.315.733,28	382.100.724,54	9.000.555,97	225.497.872,54	719.652,55
	Cassa	705.187.947,60	-1.441.353,00				
	Residuo	40.596.477,67	0,00				