

Esercizio finanziario 2009 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare ---	Somme accertate Somme accertate ---	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Categoria 00-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	COMPETENZA	223.355.972,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Categoria 00		COMPETENZA	223.355.972,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Categoria 01-FONDO DI CASSA							
001	FONDO DI CASSA	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	189.372.677,80	0,00	-	-	0,00
Totale Categoria 01		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	189.372.677,80	0,00	-	-	0,00
Totale Titolo 0		COMPETENZA	223.355.972,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	189.372.677,80	0,00	-	-	0,00

Esercizio finanziario 2009 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare ---	Somme accertate Somme accertate ---	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo I - TITOLO - I - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO							
Categoria 01-ENTRATE DEVOLUTE							
100	AIPO - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	COMPETENZA	8.212.909,69	472.860,37	7.735.909,69	8.208.770,06	-4.139,63
		TOT.RESIDUI	15.471.819,38	0,00	15.471.819,38	15.471.819,38	0,00
		CASSA	16.256.627,68	472.860,37	-	-	-15.783.767,31
Totale Categoria 01		COMPETENZA	8.212.909,69	472.860,37	7.735.909,69	8.208.770,06	-4.139,63
		TOT.RESIDUI	15.471.819,38	0,00	15.471.819,38	15.471.819,38	0,00
		CASSA	16.256.627,68	472.860,37	-	-	-15.783.767,31
Categoria 02-ENTRATE CORRENTI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006							
910	CONA - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	COMPETENZA	1.891.000,00	1.168.273,77	406.172,12	1.574.445,89	-316.554,11
		TOT.RESIDUI	686.344,52	332.087,76	281.315,74	613.403,50	-72.941,02
		CASSA	2.577.344,52	1.500.361,53	-	-	-1.076.982,99
Totale Categoria 02		COMPETENZA	1.891.000,00	1.168.273,77	406.172,12	1.574.445,89	-316.554,11
		TOT.RESIDUI	686.344,52	332.087,76	281.315,74	613.403,50	-72.941,02
		CASSA	2.577.344,52	1.500.361,53	-	-	-1.076.982,99
Totale Titolo I		COMPETENZA	10.103.909,69	1.641.134,14	8.142.081,81	9.783.215,95	-320.693,74
		TOT.RESIDUI	16.158.163,90	332.087,76	15.753.135,12	16.085.222,88	-72.941,02
		CASSA	18.833.972,20	1.973.221,90	-	-	-16.860.750,30

Esercizio finanziario 2009 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme rimosse Somme rimosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare ---	Somme accertate Somme accertate ---	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo II - TITOLO - II - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE							
Categoria 01-ASSEGNAZIONI							
200	AIPO - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	COMPETENZA	34.800.697,73	1.974.729,36	31.036.672,01	33.011.401,37	-1.789.296,36
		TOT.RESIDUI	70.653.049,65	501.827,66	70.151.221,99	70.653.049,65	0,00
		CASSA	51.446.383,51	2.476.557,02	-	-	-48.969.826,49
Totale Categoria 01		COMPETENZA	34.800.697,73	1.974.729,36	31.036.672,01	33.011.401,37	-1.789.296,36
		TOT.RESIDUI	70.653.049,65	501.827,66	70.151.221,99	70.653.049,65	0,00
		CASSA	51.446.383,51	2.476.557,02	-	-	-48.969.826,49
Categoria 02-TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006							
920	CONA - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	COMPETENZA	290.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-90.000,00
		TOT.RESIDUI	1.345.781,60	45.781,60	1.300.000,00	1.345.781,60	0,00
		CASSA	1.635.781,60	245.781,60	-	-	-1.390.000,00
Totale Categoria 02		COMPETENZA	290.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-90.000,00
		TOT.RESIDUI	1.345.781,60	45.781,60	1.300.000,00	1.345.781,60	0,00
		CASSA	1.635.781,60	245.781,60	-	-	-1.390.000,00
Totale Titolo II		COMPETENZA	35.090.697,73	2.174.729,36	31.036.672,01	33.211.401,37	-1.879.296,36
		TOT.RESIDUI	71.998.831,25	547.609,26	71.451.221,99	71.998.831,25	0,00
		CASSA	53.082.165,11	2.722.338,62	-	-	-50.359.826,49

Esercizio finanziario 2009 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme rimosse Somme rimosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare ---	Somme accertate Somme accertate ---	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo III - TITOLO - III - UTILI O RENDITE PATRIMONIALI							
Categoria 01-RECUPERI E RIMBORSI							
300	AIPO - UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	COMPETENZA	3.501.355,63	17.465.447,34	199.298,45	17.664.745,79	14.163.390,16
		TOT.RESIDUI	1.700.142,41	1.655.361,45	44.780,96	1.700.142,41	0,00
		CASSA	5.201.498,04	19.120.808,79	-	-	13.919.310,75
Totale Categoria 01		COMPETENZA	3.501.355,63	17.465.447,34	199.298,45	17.664.745,79	14.163.390,16
		TOT.RESIDUI	1.700.142,41	1.655.361,45	44.780,96	1.700.142,41	0,00
		CASSA	5.201.498,04	19.120.808,79	-	-	13.919.310,75
Categoria 02-RECUPERI E RIMBORSI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/06							
930	CONA - UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	COMPETENZA	1.297,52	1.297,52	0,00	1.297,52	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	1.297,52	1.297,52	-	-	0,00
Totale Categoria 02		COMPETENZA	1.297,52	1.297,52	0,00	1.297,52	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	1.297,52	1.297,52	-	-	0,00
Totale Titolo III		COMPETENZA	3.502.653,15	17.466.744,86	199.298,45	17.666.043,31	14.163.390,16
		TOT.RESIDUI	1.700.142,41	1.655.361,45	44.780,96	1.700.142,41	0,00
		CASSA	5.202.795,56	19.122.106,31	-	-	13.919.310,75

Esercizio finanziario 2009 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare ---	Somme accertate Somme accertate ---	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo IV - TITOLO - IV - ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI							
Categoria 01-ALIENAZIONI							
400	AIPO - ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Categoria 01		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Titolo IV		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00

Esercizio finanziario 2009 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme rimosse Somme rimosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare ---	Somme accertate Somme accertate ---	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo V - TITOLO - V - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE							
Categoria 01-ANTICIPAZIONI							
500	AIPO - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Categoria 01		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Titolo V		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00

Esercizio finanziario 2009 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare ---	Somme accertate Somme accertate ---	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo VI - TITOLO - VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
Categoria 01-ENTRATE PER IL PERSONALE							
600	AIPO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	4.320.000,00	3.762.534,48	0,00	3.762.534,48	-557.465,52
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	4.320.000,00	3.762.534,48	-	-	-557.465,52
960	CONA - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	155.000,00	18.689,56	0,00	18.689,56	-136.310,44
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	155.000,00	18.689,56	-	-	-136.310,44
Totale Categoria 01		COMPETENZA	4.475.000,00	3.781.224,04	0,00	3.781.224,04	-693.775,96
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	4.475.000,00	3.781.224,04	-	-	-693.775,96
Categoria 02-ALTRE ENTRATE							
600	AIPO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	910.000,00	450.679,57	170.886,22	621.565,79	-288.434,21
		TOT.RESIDUI	81.917,24	78.349,81	3.567,43	81.917,24	0,00
		CASSA	991.917,24	529.029,38	-	-	-462.887,86
960	CONA - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Categoria 02		COMPETENZA	910.000,00	450.679,57	170.886,22	621.565,79	-288.434,21
		TOT.RESIDUI	81.917,24	78.349,81	3.567,43	81.917,24	0,00
		CASSA	991.917,24	529.029,38	-	-	-462.887,86
Totale Titolo VI		COMPETENZA	5.385.000,00	4.231.903,61	170.886,22	4.402.789,83	-982.210,17
		TOT.RESIDUI	81.917,24	78.349,81	3.567,43	81.917,24	0,00
		CASSA	5.466.917,24	4.310.253,42	-	-	-1.156.663,82
Totale Generale		COMPETENZA	277.438.232,73	25.514.511,97	39.548.938,49	65.063.450,46	10.981.189,89
		TOT.RESIDUI	89.939.054,80	2.613.408,28	87.252.705,50	89.866.113,78	-72.941,02
		CASSA	271.958.527,91	28.127.920,25	-	-	-54.457.929,86