

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA						
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	Previsione in termini di competenza per l'anno 2011	Previsione in termini di cassa per l'anno 2011	
	Titolo 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Categoria 00-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Iniziale	0,00	153.818.459,07	0,00	
		Variazione	+0,00	+100.090.988,58	+0,00	
		Assestato	0,00	253.909.447,65	0,00	
	Totale Categoria 00	Iniziale	0,00	153.818.459,07	0,00	
		Variazione	+0,00	+100.090.988,58	+0,00	
		Assestato	0,00	253.909.447,65	0,00	
	Categoria 01-FONDO DI CASSA					
001	FONDO DI CASSA	Iniziale	0,00	0,00	92.957.160,47	
		Variazione	+0,00	+0,00	-13.630.831,68	
		Assestato	0,00	0,00	79.326.328,79	
	Totale Categoria 01	Iniziale	0,00	0,00	92.957.160,47	
		Variazione	+0,00	+0,00	-13.630.831,68	
		Assestato	0,00	0,00	79.326.328,79	
	Totale Titolo 0	Iniziale	0,00	153.818.459,07	92.957.160,47	
		Variazione	+0,00	+100.090.988,58	-13.630.831,68	
		Assestato	0,00	253.909.447,65	79.326.328,79	

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA						
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	Previsione in termini di competenza per l'anno 2011	Previsione in termini di cassa per l'anno 2011	
	TITOLO I - TITOLO - I - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO Categoria 01-ENTRATE DEVOLUTE					
100	AIPO - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	Iniziale	30.943.638,76	8.535.909,69	39.479.548,45	
		Variazione	+300.000,00	+18.286.188,45	+18.586.188,45	
		Assestato	31.243.638,76	26.822.098,14	58.065.736,90	
	Totale Categoria 01	Iniziale	30.943.638,76	8.535.909,69	39.479.548,45	
		Variazione	+300.000,00	+18.286.188,45	+18.586.188,45	
		Assestato	31.243.638,76	26.822.098,14	58.065.736,90	
	Categoria 02-ENTRATE CORRENTI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBAR DIA 29/12/2006					
910	CONA - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	Iniziale	729.077,19	406.964,78	1.136.041,97	
		Variazione	+176.485,28	+0,00	+176.485,28	
		Assestato	905.562,47	406.964,78	1.312.527,25	
	Totale Categoria 02	Iniziale	729.077,19	406.964,78	1.136.041,97	
		Variazione	+176.485,28	+0,00	+176.485,28	
		Assestato	905.562,47	406.964,78	1.312.527,25	
	Categoria 03-ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA					
970	NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	Iniziale	0,00	937.100,00	937.100,00	
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00	
		Assestato	0,00	937.100,00	937.100,00	

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA						
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	Previsione in termini di competenza per l'anno 2011	Previsione in termini di cassa per l'anno 2011	
	Totale Categoria 03	Iniziale	0,00	937.100,00	937.100,00	
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00	
		Assestato	0,00	937.100,00	937.100,00	
	Totale Titolo I	Iniziale	31.672.715,95	9.879.974,47	41.552.690,42	
		Variazione	+476.485,28	+18.286.188,45	+18.762.673,73	
		Assestato	32.149.201,23	28.166.162,92	60.315.364,15	

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	Previsione in termini di competenza per l'anno 2011	Previsione in termini di cassa per l'anno 2011		
	Titolo II - TITOLO - II - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE Categoria 01-ASSEGNAZIONI						
200	AIPO - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	Iniziale	141.658.170,84	35.983.854,73	177.642.025,57		
		Variazione	+28.501.483,95	-11.767.155,72	+16.734.328,23		
		Assestato	170.159.654,79	24.216.699,01	194.376.353,80		
	Totale Categoria 01	Iniziale	141.658.170,84	35.983.854,73	177.642.025,57		
		Variazione	+28.501.483,95	-11.767.155,72	+16.734.328,23		
		Assestato	170.159.654,79	24.216.699,01	194.376.353,80		
	Categoria 02-TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBAR DIA 29/12/2006						
920	CONA - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	Iniziale	34.346.715,92	13.216.000,00	47.562.715,92		
		Variazione	+300.000,00	+0,00	+300.000,00		
		Assestato	34.646.715,92	13.216.000,00	47.862.715,92		
	Totale Categoria 02	Iniziale	34.346.715,92	13.216.000,00	47.562.715,92		
		Variazione	+300.000,00	+0,00	+300.000,00		
		Assestato	34.646.715,92	13.216.000,00	47.862.715,92		
	Categoria 03-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA						
975	NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	Iniziale	881.218,19	74.067.232,27	74.948.450,46		
		Variazione	-881.218,19	+0,00	-881.218,19		
		Assestato	0,00	74.067.232,27	74.067.232,27		

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA						
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	Previsione in termini di competenza per l'anno 2011	Previsione in termini di cassa per l'anno 2011	
	Totale Categoria 03	Iniziale	881.218,19	74.067.232,27	74.948.450,46	
		Variazione	-881.218,19	+0,00	-881.218,19	
		Assestato	0,00	74.067.232,27	74.067.232,27	
	Totale Titolo II	Iniziale	176.886.104,95	123.267.087,00	300.153.191,95	
		Variazione	+27.920.265,76	-11.767.155,72	+16.153.110,04	
		Assestato	204.806.370,71	111.499.931,28	316.306.301,99	

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	Previsione in termini di competenza per l'anno 2011	Previsione in termini di cassa per l'anno 2011		
	TITOLO III - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI Categoria 01-RECUPERI E RIMBORSI						
300	AIPO - UTILI, RIMBORSI DI CREDITI E RIMBORSI VARI	Iniziale	135.550,48	1.133.543,48	1.269.093,96		
		Variazione	+845.401,40	+0,00	+845.401,40		
		Assestato	980.951,88	1.133.543,48	2.114.495,36		
	Totale Categoria 01	Iniziale	135.550,48	1.133.543,48	1.269.093,96		
		Variazione	+845.401,40	+0,00	+845.401,40		
		Assestato	980.951,88	1.133.543,48	2.114.495,36		
	Categoria 02-RECUPERI E RIMBORSI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDA 29/12/06						
930	CONA - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI	Iniziale	0,00	0,00	0,00		
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	0,00	0,00	0,00		
	Totale Categoria 02	Iniziale	0,00	0,00	0,00		
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 03-RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA						
980	NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI	Iniziale	0,00	61.000,00	61.000,00		
		Variazione	+0,00	-13.700,00	-13.700,00		
		Assestato	0,00	47.300,00	47.300,00		
	Totale Categoria 03	Iniziale	0,00	61.000,00	61.000,00		
		Variazione	+0,00	-13.700,00	-13.700,00		
		Assestato	0,00	47.300,00	47.300,00		

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA			Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	Previsione in termini di competenza per l'anno 2011	Previsione in termini di cassa per l'anno 2011
UPB	DENOMINAZIONE				
	Totale Titolo III		135.550,48	1.194.543,48	1.330.093,96
		Iniziale			
		Variazione	+845.401,40	-13.700,00	+831.701,40
		Assestato	980.951,88	1.180.843,48	2.161.795,36
ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	Previsione in termini di competenza per l'anno 2011	Previsione in termini di cassa per l'anno 2011
	TITOLO IV - ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI Categoria 01-ALIENAZIONI				
400	AIPO - ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI				
		Iniziale	0,00	0,00	0,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01		0,00	0,00	0,00
		Iniziale			
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo IV		0,00	0,00	0,00
		Iniziale			
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	0,00	0,00

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA						
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	Previsione in termini di competenza per l'anno 2011	Previsione in termini di cassa per l'anno 2011	
	Titolo V - TITOLO - V - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE Categoria 01-ANTICIPAZIONI					
500	AIPO - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	Iniziale	0,00	0,00	0,00	
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00	
		Assestato	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 01	Iniziale	0,00	0,00	0,00	
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00	
		Assestato	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo V	Iniziale	0,00	0,00	0,00	
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00	
		Assestato	0,00	0,00	0,00	

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	Previsione in termini di competenza per l'anno 2011	Previsione in termini di cassa per l'anno 2011		
	TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Categoria 01-ENTRATE PER IL PERSONALE						
600	AIPO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Iniziale	56.762,00	4.320.000,00	4.376.762,00		
		Variazione	-48.479,56	+0,00	-48.479,56		
		Assestato	8.282,44	4.320.000,00	4.328.282,44		
960	CONA - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Iniziale	0,00	226.000,00	226.000,00		
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	0,00	226.000,00	226.000,00		
	Totale Categoria 01	Iniziale	56.762,00	4.546.000,00	4.602.762,00		
		Variazione	-48.479,56	+0,00	-48.479,56		
		Assestato	8.282,44	4.546.000,00	4.554.282,44		
	Categoria 02-ALTRE ENTRATE						
600	AIPO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Iniziale	217.077,98	720.000,00	937.077,98		
		Variazione	-62.099,84	+0,00	-62.099,84		
		Assestato	154.978,14	720.000,00	874.978,14		
960	CONA - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Iniziale	0,00	0,00	0,00		
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	0,00	0,00	0,00		
	Totale Categoria 02	Iniziale	217.077,98	720.000,00	937.077,98		
		Variazione	-62.099,84	+0,00	-62.099,84		
		Assestato	154.978,14	720.000,00	874.978,14		

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA						
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	Previsione in termini di competenza per l'anno 2011	Previsione in termini di cassa per l'anno 2011	
	Totale Titolo VI	Iniziale	273.839,98	5.266.000,00	5.539.839,98	
		Variazione	-110.579,40	+0,00	-110.579,40	
		Assestato	163.260,58	5.266.000,00	5.429.260,58	
Totale Generale						
		Iniziale	208.968.211,36	293.426.064,02	441.532.976,78	
		Variazione	+29.131.573,04	+106.596.321,31	+22.006.074,09	
		Assestato	238.099.784,40	400.022.385,33	463.539.050,87	