

Esercizio finanziario 2012 - 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	229.559.402,31	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	229.559.402,31	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	62.385.615,78	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	62.385.615,78	0,00	-	-	0,00
Totale Titolo 0		COMPETENZA	229.559.402,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	62.385.615,78	0,00	-	-	0,00

Esercizio finanziario 2012 - 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	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO AIPO	COMPETENZA	30.907.675,47	128.874,78	26.719.037,25	26.847.912,03	-4.059.763,44
		TOT.RESIDUI	49.880.691,41	8.035.909,69	41.844.781,72	49.880.691,41	0,00
		CASSA	80.788.366,88	8.164.784,47	-	-	-72.623.582,41
Totale Categoria 01		COMPETENZA	30.907.675,47	128.874,78	26.719.037,25	26.847.912,03	-4.059.763,44
		TOT.RESIDUI	49.880.691,41	8.035.909,69	41.844.781,72	49.880.691,41	0,00
		CASSA	80.788.366,88	8.164.784,47	-	-	-72.623.582,41
Categoria 02-ENTRATE CORRENTI REGIONE LOMBARDIA NAVIGAZIONE INTERNA							
910	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	COMPETENZA	1.327.500,00	315.853,36	410.475,10	726.328,46	-601.171,54
		TOT.RESIDUI	895.290,23	321.445,68	563.563,66	885.009,34	-10.280,89
		CASSA	2.222.790,23	637.299,04	-	-	-1.585.491,19
Totale Categoria 02		COMPETENZA	1.327.500,00	315.853,36	410.475,10	726.328,46	-601.171,54
		TOT.RESIDUI	895.290,23	321.445,68	563.563,66	885.009,34	-10.280,89
		CASSA	2.222.790,23	637.299,04	-	-	-1.585.491,19
Categoria 03-ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA							
970	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	COMPETENZA	930.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	-40.000,00
		TOT.RESIDUI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		CASSA	954.000,00	890.000,00	-	-	-64.000,00
Totale Categoria 03		COMPETENZA	930.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	-40.000,00
		TOT.RESIDUI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		CASSA	954.000,00	890.000,00	-	-	-64.000,00
Totale Titolo I		COMPETENZA	33.165.175,47	1.334.728,14	27.129.512,35	28.464.240,49	-4.700.934,98
		TOT.RESIDUI	50.799.981,64	8.357.355,37	42.432.345,38	50.789.700,75	-10.280,89
		CASSA	83.965.157,11	9.692.083,51	-	-	-74.273.073,60

Esercizio finanziario 2012 - 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 II - TITOLO - II - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE							
Categoria 01-ASSEGNAZIONI							
200	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE AIPO	COMPETENZA	46.389.818,61	6.631.792,16	18.260.161,52	24.891.953,68	-21.497.864,93
		TOT.RESIDUI	167.857.729,30	8.264.095,59	158.972.127,94	167.236.223,53	-621.505,77
		CASSA	214.247.547,91	14.895.887,75	-	-	-199.351.660,16
Totale Categoria 01		COMPETENZA	46.389.818,61	6.631.792,16	18.260.161,52	24.891.953,68	-21.497.864,93
		TOT.RESIDUI	167.857.729,30	8.264.095,59	158.972.127,94	167.236.223,53	-621.505,77
		CASSA	214.247.547,91	14.895.887,75	-	-	-199.351.660,16
Categoria 02-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA							
920	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	COMPETENZA	7.294.000,00	58.030,00	1.741.970,00	1.800.000,00	-5.494.000,00
		TOT.RESIDUI	7.811.008,63	1.673.483,83	6.137.524,80	7.811.008,63	0,00
		CASSA	15.105.008,63	1.731.513,83	-	-	-13.373.494,80
Totale Categoria 02		COMPETENZA	7.294.000,00	58.030,00	1.741.970,00	1.800.000,00	-5.494.000,00
		TOT.RESIDUI	7.811.008,63	1.673.483,83	6.137.524,80	7.811.008,63	0,00
		CASSA	15.105.008,63	1.731.513,83	-	-	-13.373.494,80
Categoria 03-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA							
975	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	COMPETENZA	28.939.767,75	651.549,86	2.125.306,91	2.776.856,77	-26.162.910,98
		TOT.RESIDUI	42.295.526,71	10.390.695,53	31.712.041,52	42.102.737,05	-192.789,66
		CASSA	71.235.294,46	11.042.245,39	-	-	-60.193.049,07
Totale Categoria 03		COMPETENZA	28.939.767,75	651.549,86	2.125.306,91	2.776.856,77	-26.162.910,98
		TOT.RESIDUI	42.295.526,71	10.390.695,53	31.712.041,52	42.102.737,05	-192.789,66
		CASSA	71.235.294,46	11.042.245,39	-	-	-60.193.049,07
Totale Titolo II		COMPETENZA	82.623.586,36	7.341.372,02	22.127.438,43	29.468.810,45	-53.154.775,91
		TOT.RESIDUI	217.964.264,64	20.328.274,95	196.821.694,26	217.149.969,21	-814.295,43
		CASSA	300.587.851,00	27.669.646,97	-	-	-272.918.204,03

Esercizio finanziario 2012 - 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 III - TITOLO - III - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI							
Categoria 01-RECUPERI, RIMBORSI E UTILI							
300	UTILI, RIMBORSI DI CREDITI E RIMBORSI VARI AIPO	COMPETENZA	895.453,59	268.982,69	32.096,29	301.078,98	-594.374,61
		TOT.RESIDUI	1.639.433,39	209.526,10	1.329.898,36	1.539.424,46	-100.008,93
		CASSA	2.534.886,98	478.508,79	-	-	-2.056.378,19
Totale Categoria 01		COMPETENZA	895.453,59	268.982,69	32.096,29	301.078,98	-594.374,61
		TOT.RESIDUI	1.639.433,39	209.526,10	1.329.898,36	1.539.424,46	-100.008,93
		CASSA	2.534.886,98	478.508,79	-	-	-2.056.378,19
Categoria 02-RECUPERI, RIMBORSI E UTILI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA							
930	UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	COMPETENZA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
		TOT.RESIDUI	4.805,00	0,00	1.205,00	1.205,00	-3.600,00
		CASSA	4.805,00	1.350,00	-	-	-3.455,00
Totale Categoria 02		COMPETENZA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
		TOT.RESIDUI	4.805,00	0,00	1.205,00	1.205,00	-3.600,00
		CASSA	4.805,00	1.350,00	-	-	-3.455,00
Categoria 03-RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA							
980	UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARINAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	COMPETENZA	68.368,85	66.311,76	0,00	66.311,76	-2.057,09
		TOT.RESIDUI	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
		CASSA	69.573,85	66.311,76	-	-	-3.262,09
Totale Categoria 03		COMPETENZA	68.368,85	66.311,76	0,00	66.311,76	-2.057,09
		TOT.RESIDUI	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
		CASSA	69.573,85	66.311,76	-	-	-3.262,09
Totale Titolo III		COMPETENZA	963.822,44	336.644,45	32.096,29	368.740,74	-595.081,70
		TOT.RESIDUI	1.645.443,39	209.526,10	1.332.308,36	1.541.834,46	-103.608,93
		CASSA	2.609.265,83	546.170,55	-	-	-2.063.095,28

Esercizio finanziario 2012 - 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	ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI AIPO	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 2012 - 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 V - TITOLO - V - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE							
Categoria 01-ANTICIPAZIONI							
500	PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE AIPO	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 2012 - 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	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO	COMPETENZA	4.320.000,00	3.529.084,01	0,00	3.529.084,01	-790.915,99
		TOT.RESIDUI	8.338,04	0,00	8.320,04	8.320,04	-18,00
		CASSA	4.328.338,04	3.529.084,01	-	-	-799.254,03
960	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	COMPETENZA	226.000,00	179.844,00	0,00	179.844,00	-46.156,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	226.000,00	179.844,00	-	-	-46.156,00
Totale Categoria 01		COMPETENZA	4.546.000,00	3.708.928,01	0,00	3.708.928,01	-837.071,99
		TOT.RESIDUI	8.338,04	0,00	8.320,04	8.320,04	-18,00
		CASSA	4.554.338,04	3.708.928,01	-	-	-845.410,03
Categoria 02-ALTRE ENTRATE							
600	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO	COMPETENZA	720.000,00	325.291,75	165.862,02	491.153,77	-228.846,23
		TOT.RESIDUI	169.106,30	75.129,17	93.572,13	168.701,30	-405,00
		CASSA	889.106,30	400.420,92	-	-	-488.685,38
960	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	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	720.000,00	325.291,75	165.862,02	491.153,77	-228.846,23
		TOT.RESIDUI	169.106,30	75.129,17	93.572,13	168.701,30	-405,00
		CASSA	889.106,30	400.420,92	-	-	-488.685,38
Totale Titolo VI		COMPETENZA	5.266.000,00	4.034.219,76	165.862,02	4.200.081,78	-1.065.918,22
		TOT.RESIDUI	177.444,34	75.129,17	101.892,17	177.021,34	-423,00
		CASSA	5.443.444,34	4.109.348,93	-	-	-1.334.095,41
Totale Generale		COMPETENZA	351.577.986,58	13.046.964,37	49.454.909,09	62.501.873,46	-59.516.710,81
		TOT.RESIDUI	270.587.134,01	28.970.285,59	240.688.240,17	269.658.525,76	-928.608,25
		CASSA	454.991.334,06	42.017.249,96	-	-	-350.588.468,32