

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009	Previsione in termini di competenza per l'anno 2010	Previsione in termini di cassa per l'anno 2010
Titolo 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Categoria 00-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Iniziale	0,00	196.000.000,00	0,00
		Variazione	+0,00	+22.271.566,18	+0,00
		Assestato	0,00	218.271.566,18	0,00
Totale Categoria 00		Iniziale	0,00	196.000.000,00	0,00
		Variazione	+0,00	+22.271.566,18	+0,00
		Assestato	0,00	218.271.566,18	0,00
Categoria 01-FONDO DI CASSA					
001	FONDO DI CASSA	Iniziale	0,00	0,00	134.123.622,26
		Variazione	+0,00	+0,00	+11.933.915,83
		Assestato	0,00	0,00	146.057.538,09
Totale Categoria 01		Iniziale	0,00	0,00	134.123.622,26
		Variazione	+0,00	+0,00	+11.933.915,83
		Assestato	0,00	0,00	146.057.538,09
Totale Titolo 0		Iniziale	0,00	196.000.000,00	134.123.622,26
		Variazione	+0,00	+22.271.566,18	+11.933.915,83
		Assestato	0,00	218.271.566,18	146.057.538,09

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009	Previsione in termini di competenza per l'anno 2010	Previsione in termini di cassa per l'anno 2010
Titolo I - TITOLO - I - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO					
Categoria 01-ENTRATE DEVOLUTE					
100	AIPO - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	Iniziale	23.207.729,07	12.240.909,69	35.448.638,76
		Variazione	+0,00	-140.000,00	-140.000,00
		Assestato	23.207.729,07	12.100.909,69	35.308.638,76
Totale Categoria 01					
		Iniziale	23.207.729,07	12.240.909,69	35.448.638,76
		Variazione	+0,00	-140.000,00	-140.000,00
		Assestato	23.207.729,07	12.100.909,69	35.308.638,76
Categoria 02-ENTRATE CORRENTI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006					
910	CONA - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	Iniziale	580.164,21	1.140.000,00	1.720.164,21
		Variazione	+107.323,65	+0,00	+107.323,65
		Assestato	687.487,86	1.140.000,00	1.827.487,86
Totale Categoria 02					
		Iniziale	580.164,21	1.140.000,00	1.720.164,21
		Variazione	+107.323,65	+0,00	+107.323,65
		Assestato	687.487,86	1.140.000,00	1.827.487,86
Categoria 03-ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA					
970	NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	Iniziale	0,00	680.000,00	680.000,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	680.000,00	680.000,00

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009	Previsione in termini di competenza per l'anno 2010	Previsione in termini di cassa per l'anno 2010
	Totale Categoria 03	Iniziale	0,00	680.000,00	680.000,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	680.000,00	680.000,00
	Totale Titolo I	Iniziale	23.787.893,28	14.060.909,69	37.848.802,97
		Variazione	+107.323,65	-140.000,00	-32.676,35
		Assestato	23.895.216,93	13.920.909,69	37.816.126,62

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009	Previsione in termini di competenza per l'anno 2010	Previsione in termini di cassa per l'anno 2010
Titolo II - TITOLO - II - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE Categoria 01-ASSEGNAZIONI					
200	AIPO - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	Iniziale	100.310.792,98	71.164.642,40	171.475.435,38
		Variazione	+877.101,02	+4.516.000,00	+5.393.101,02
		Assestato	101.187.894,00	75.680.642,40	176.868.536,40
Totale Categoria 01		Iniziale	100.310.792,98	71.164.642,40	171.475.435,38
		Variazione	+877.101,02	+4.516.000,00	+5.393.101,02
		Assestato	101.187.894,00	75.680.642,40	176.868.536,40
Categoria 02-TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006					
920	CONA - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	Iniziale	1.300.000,00	47.535.303,56	48.835.303,56
		Variazione	+0,00	-69.500,00	-69.500,00
		Assestato	1.300.000,00	47.465.803,56	48.765.803,56
Totale Categoria 02		Iniziale	1.300.000,00	47.535.303,56	48.835.303,56
		Variazione	+0,00	-69.500,00	-69.500,00
		Assestato	1.300.000,00	47.465.803,56	48.765.803,56
Categoria 03-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA					
975	NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	Iniziale	0,00	17.253.878,96	17.253.878,96
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	17.253.878,96	17.253.878,96

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009	Previsione in termini di competenza per l'anno 2010	Previsione in termini di cassa per l'anno 2010
	Totale Categoria 03	Iniziale	0,00	17.253.878,96	17.253.878,96
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	17.253.878,96	17.253.878,96
	Totale Titolo II	Iniziale	101.610.792,98	135.953.824,92	237.564.617,90
		Variazione	+877.101,02	+4.446.500,00	+5.323.601,02
		Assestato	102.487.894,00	140.400.324,92	242.888.218,92

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009	Previsione in termini di competenza per l'anno 2010	Previsione in termini di cassa per l'anno 2010
Titolo III - TITOLO - III - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI Categoria 01-RECUPERI E RIMBORSI					
300	AIPO - UTILI, RIMBORSI DI CREDITI E RIMBORSI VARI	Iniziale	45.993,63	18.104.127,57	18.150.121,20
		Variazione	+198.085,78	-16.030.313,72	-15.832.227,94
		Assestato	244.079,41	2.073.813,85	2.317.893,26
Totale Categoria 01		Iniziale	45.993,63	18.104.127,57	18.150.121,20
		Variazione	+198.085,78	-16.030.313,72	-15.832.227,94
		Assestato	244.079,41	2.073.813,85	2.317.893,26
Categoria 02-RECUPERI E RIMBORSI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 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	70.000,00	70.000,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria 03		Iniziale	0,00	70.000,00	70.000,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	70.000,00	70.000,00

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009	Previsione in termini di competenza per l'anno 2010	Previsione in termini di cassa per l'anno 2010
Totale Titolo III		Iniziale	45.993,63	18.174.127,57	18.220.121,20
		Variazione	+198.085,78	-16.030.313,72	-15.832.227,94
		Assestato	244.079,41	2.143.813,85	2.387.893,26
ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009	Previsione in termini di competenza per l'anno 2010	Previsione in termini di cassa per l'anno 2010
Titolo IV - 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		Iniziale	0,00	0,00	0,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV		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 2010 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009	Previsione in termini di competenza per l'anno 2010	Previsione in termini di cassa per l'anno 2010
	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 2010 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009	Previsione in termini di competenza per l'anno 2010	Previsione in termini di cassa per l'anno 2010
Titolo VI - TITOLO - VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
Categoria 01-ENTRATE PER IL PERSONALE					
600	AIPO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Iniziale	48.588,37	4.320.000,00	4.368.588,37
		Variazione	-48.588,37	+0,00	-48.588,37
		Assestato	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00
960	CONA - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Iniziale	0,00	155.000,00	155.000,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	155.000,00	155.000,00
Totale Categoria 01		Iniziale	48.588,37	4.475.000,00	4.523.588,37
		Variazione	-48.588,37	+0,00	-48.588,37
		Assestato	0,00	4.475.000,00	4.475.000,00
Categoria 02-ALTRE ENTRATE					
600	AIPO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Iniziale	219.298,84	720.000,00	939.298,84
		Variazione	-44.845,19	+0,00	-44.845,19
		Assestato	174.453,65	720.000,00	894.453,65
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	219.298,84	720.000,00	939.298,84
		Variazione	-44.845,19	+0,00	-44.845,19
		Assestato	174.453,65	720.000,00	894.453,65

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009	Previsione in termini di competenza per l'anno 2010	Previsione in termini di cassa per l'anno 2010
	Totale Titolo VI	Iniziale	267.887,21	5.195.000,00	5.462.887,21
		Variazione	-93.433,56	+0,00	-93.433,56
		Assestato	174.453,65	5.195.000,00	5.369.453,65

	Totale Generale	Iniziale	125.712.567,10	369.383.862,18	433.220.051,54
		Variazione	+1.089.076,89	+10.547.752,46	+1.299.179,00
		Assestato	126.801.643,99	379.931.614,64	434.519.230,54