

Esercizio finanziario 2010 - 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	218.271.566,18	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	218.271.566,18	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	146.057.538,09	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	146.057.538,09	0,00	-	-	0,00		
	Totale Titolo 0	COMPETENZA	218.271.566,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CASSA	146.057.538,09	0,00	-	-	0,00		

Esercizio finanziario 2010 - 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	12.100.909,69	0,00	8.035.909,69	8.035.909,69	-4.065.000,00		
		TOT.RESIDUI	23.207.729,07	0,00	23.207.729,07	23.207.729,07	0,00		
		CASSA	35.308.638,76	0,00	-	-	-35.308.638,76		
	Totale Categoria 01	COMPETENZA	12.100.909,69	0,00	8.035.909,69	8.035.909,69	-4.065.000,00		
		TOT.RESIDUI	23.207.729,07	0,00	23.207.729,07	23.207.729,07	0,00		
		CASSA	35.308.638,76	0,00	-	-	-35.308.638,76		
	Categoria 02-ENTRATE CORRENTI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006								
910	CONA - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	COMPETENZA	1.140.000,00	377.276,93	392.085,78	769.362,71	-370.637,29		
		TOT.RESIDUI	687.487,86	162.790,79	513.476,69	676.267,48	-11.220,38		
		CASSA	1.827.487,86	540.067,72	-	-	-1.287.420,14		
	Totale Categoria 02	COMPETENZA	1.140.000,00	377.276,93	392.085,78	769.362,71	-370.637,29		
		TOT.RESIDUI	687.487,86	162.790,79	513.476,69	676.267,48	-11.220,38		
		CASSA	1.827.487,86	540.067,72	-	-	-1.287.420,14		
	Categoria 03-ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA								
970	NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	COMPETENZA	1.107.100,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-57.100,00		
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CASSA	1.107.100,00	1.050.000,00	-	-	-57.100,00		
	Totale Categoria 03	COMPETENZA	1.107.100,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-57.100,00		
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CASSA	1.107.100,00	1.050.000,00	-	-	-57.100,00		
	Totale Titolo I	COMPETENZA	14.348.009,69	1.427.276,93	8.427.995,47	9.855.272,40	-4.492.737,29		
		TOT.RESIDUI	23.895.216,93	162.790,79	23.721.205,76	23.883.996,55	-11.220,38		
		CASSA	38.243.226,62	1.590.067,72	-	-	-36.653.158,90		

Esercizio finanziario 2010 - 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	AIPO - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	COMPETENZA	101.284.972,90	2.690.463,40	73.300.433,96	75.990.897,36	-25.294.075,54		
		TOT.RESIDUI	101.187.894,00	1.891.193,26	96.859.220,83	98.750.414,09	-2.437.479,91		
		CASSA	202.472.866,90	4.581.656,66	-	-	-197.891.210,24		
	Totale Categoria 01	COMPETENZA	101.284.972,90	2.690.463,40	73.300.433,96	75.990.897,36	-25.294.075,54		
		TOT.RESIDUI	101.187.894,00	1.891.193,26	96.859.220,83	98.750.414,09	-2.437.479,91		
		CASSA	202.472.866,90	4.581.656,66	-	-	-197.891.210,24		
	Categoria 02 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDA 29/12/2006								
920	CONA - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	COMPETENZA	47.465.803,56	0,00	33.346.715,92	33.346.715,92	-14.119.087,64		
		TOT.RESIDUI	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00		
		CASSA	48.765.803,56	0,00	-	-	-48.765.803,56		
	Totale Categoria 02	COMPETENZA	47.465.803,56	0,00	33.346.715,92	33.346.715,92	-14.119.087,64		
		TOT.RESIDUI	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00		
		CASSA	48.765.803,56	0,00	-	-	-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	COMPETENZA	62.904.317,43	0,00	0,00	0,00	-62.904.317,43		
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CASSA	62.904.317,43	0,00	-	-	-62.904.317,43		
	Totale Categoria 03	COMPETENZA	62.904.317,43	0,00	0,00	0,00	-62.904.317,43		
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CASSA	62.904.317,43	0,00	-	-	-62.904.317,43		
	Totale Titolo II	COMPETENZA	211.655.093,89	2.690.463,40	106.647.149,88	109.337.613,28	-102.317.480,61		
		TOT.RESIDUI	102.487.894,00	1.891.193,26	98.159.220,83	100.050.414,09	-2.437.479,91		
		CASSA	314.142.987,89	4.581.656,66	-	-	-309.561.331,23		

Esercizio finanziario 2010 - 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 E RIMBORSI								
300	AIPO - UTILI, RIMBORSI DI CREDITI E RIMBORSI VARI	COMPETENZA	2.092.859,81	709.158,57	944.151,67	1.653.310,24	-439.549,57		
		TOT.RESIDUI	244.079,41	203.912,52	36.800,21	240.712,73	-3.366,68		
		CASSA	2.336.939,22	913.071,09	-	-	-1.423.868,13		
	Totale Categoria 01	COMPETENZA	2.092.859,81	709.158,57	944.151,67	1.653.310,24	-439.549,57		
		TOT.RESIDUI	244.079,41	203.912,52	36.800,21	240.712,73	-3.366,68		
		CASSA	2.336.939,22	913.071,09	-	-	-1.423.868,13		
	Categoria 02-RECUPERI E RIMBORSI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDA 29/12/06								
930	CONA - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI	COMPETENZA	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00		
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CASSA	0,00	70,00	-	-	70,00		
	Totale Categoria 02	COMPETENZA	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00		
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CASSA	0,00	70,00	-	-	70,00		
	Categoria 03-RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA								
980	NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI	COMPETENZA	70.000,00	41.069,43	0,00	41.069,43	-28.930,57		
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CASSA	70.000,00	41.069,43	-	-	-28.930,57		
	Totale Categoria 03	COMPETENZA	70.000,00	41.069,43	0,00	41.069,43	-28.930,57		
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CASSA	70.000,00	41.069,43	-	-	-28.930,57		
	Totale Titolo III	COMPETENZA	2.162.859,81	750.298,00	944.151,67	1.694.449,67	-468.410,14		
		TOT.RESIDUI	244.079,41	203.912,52	36.800,21	240.712,73	-3.366,68		
		CASSA	2.406.939,22	954.210,52	-	-	-1.452.728,70		

Esercizio finanziario 2010 - 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 2010 - 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	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 2010 - 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	3.677.887,97	8.282,44	3.686.170,41	-633.829,59		
	TOT.RESIDUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CASSA		4.320.000,00	3.677.887,97	-	-	-642.112,03		
960	CONA - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	226.000,00	203.661,35	0,00	203.661,35	-22.338,65		
	TOT.RESIDUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CASSA		226.000,00	203.661,35	-	-	-22.338,65		
	Totale Categoria 01	COMPETENZA	4.546.000,00	3.881.549,32	8.282,44	3.889.831,76	-656.168,24		
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CASSA	4.546.000,00	3.881.549,32	-	-	-664.450,68		
	Categoria 02-ALTRE ENTRATE								
600	AIPO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	720.000,00	296.566,07	121.247,96	417.814,03	-302.185,97		
	TOT.RESIDUI		174.453,65	138.441,46	33.730,18	172.171,64	-2.282,01		
	CASSA		894.453,65	435.007,53	-	-	-459.446,12		
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	720.000,00	296.566,07	121.247,96	417.814,03	-302.185,97		
		TOT.RESIDUI	174.453,65	138.441,46	33.730,18	172.171,64	-2.282,01		
		CASSA	894.453,65	435.007,53	-	-	-459.446,12		
	Totale Titolo VI	COMPETENZA	5.266.000,00	4.178.115,39	129.530,40	4.307.645,79	-958.354,21		
		TOT.RESIDUI	174.453,65	138.441,46	33.730,18	172.171,64	-2.282,01		
		CASSA	5.440.453,65	4.316.556,85	-	-	-1.123.896,80		
	Totale Generale	COMPETENZA	451.703.529,57	9.046.153,72	116.148.827,42	125.194.981,14	-108.236.982,25		
		TOT.RESIDUI	126.801.643,99	2.396.338,03	121.950.956,98	124.347.295,01	-2.454.348,98		
		CASSA	506.291.145,47	11.442.491,75	-	-	-348.791.115,63		