

Esercizio finanziario 2011 - 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	253.909.447,65	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	253.909.447,65	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	79.326.328,79	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	79.326.328,79	0,00	-	-	0,00
Totale Titolo 0		COMPETENZA	253.909.447,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	79.326.328,79	0,00	-	-	0,00

Esercizio finanziario 2011 - 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	27.280.628,14	5.280,00	26.372.962,34	26.378.242,34	-902.385,80
		TOT.RESIDUI	31.243.638,76	7.735.909,69	23.507.729,07	31.243.638,76	0,00
		CASSA	58.524.266,90	7.741.189,69	-	-	-50.783.077,21
Totale Categoria 01		COMPETENZA	27.280.628,14	5.280,00	26.372.962,34	26.378.242,34	-902.385,80
		TOT.RESIDUI	31.243.638,76	7.735.909,69	23.507.729,07	31.243.638,76	0,00
		CASSA	58.524.266,90	7.741.189,69	-	-	-50.783.077,21
Categoria 02-ENTRATE CORRENTI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006							
910	CONA - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	COMPETENZA	476.852,78	383.767,40	454.663,09	838.430,49	361.577,71
		TOT.RESIDUI	905.562,47	438.574,46	440.627,14	879.201,60	-26.360,87
		CASSA	1.382.415,25	822.341,86	-	-	-560.073,39
Totale Categoria 02		COMPETENZA	476.852,78	383.767,40	454.663,09	838.430,49	361.577,71
		TOT.RESIDUI	905.562,47	438.574,46	440.627,14	879.201,60	-26.360,87
		CASSA	1.382.415,25	822.341,86	-	-	-560.073,39
Categoria 03-ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA							
970	NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	COMPETENZA	967.100,00	896.000,00	24.000,00	920.000,00	-47.100,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	967.100,00	896.000,00	-	-	-71.100,00
Totale Categoria 03		COMPETENZA	967.100,00	896.000,00	24.000,00	920.000,00	-47.100,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	967.100,00	896.000,00	-	-	-71.100,00
Totale Titolo I		COMPETENZA	28.724.580,92	1.285.047,40	26.851.625,43	28.136.672,83	-587.908,09
		TOT.RESIDUI	32.149.201,23	8.174.484,15	23.948.356,21	32.122.840,36	-26.360,87
		CASSA	60.873.782,15	9.459.531,55	-	-	-51.414.250,60

Esercizio finanziario 2011 - 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	31.806.203,99	2.348.249,00	28.784.187,46	31.132.436,46	-673.767,53
		TOT.RESIDUI	170.159.654,79	29.636.114,74	139.073.541,84	168.709.656,58	-1.449.998,21
		CASSA	201.965.858,78	31.984.363,74	-	-	-169.981.495,04
Totale Categoria 01		COMPETENZA	31.806.203,99	2.348.249,00	28.784.187,46	31.132.436,46	-673.767,53
		TOT.RESIDUI	170.159.654,79	29.636.114,74	139.073.541,84	168.709.656,58	-1.449.998,21
		CASSA	201.965.858,78	31.984.363,74	-	-	-169.981.495,04
Categoria 02-TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006							
920	CONA - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	COMPETENZA	13.289.721,52	344.000,00	296.010,93	640.010,93	-12.649.710,59
		TOT.RESIDUI	34.646.715,92	13.045.002,30	7.514.997,70	20.560.000,00	-14.086.715,92
		CASSA	47.936.437,44	13.389.002,30	-	-	-34.547.435,14
Totale Categoria 02		COMPETENZA	13.289.721,52	344.000,00	296.010,93	640.010,93	-12.649.710,59
		TOT.RESIDUI	34.646.715,92	13.045.002,30	7.514.997,70	20.560.000,00	-14.086.715,92
		CASSA	47.936.437,44	13.389.002,30	-	-	-34.547.435,14
Categoria 03-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA							
975	NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE	COMPETENZA	74.067.232,27	1.899.279,81	42.295.526,71	44.194.806,52	-29.872.425,75
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	74.067.232,27	1.899.279,81	-	-	-72.167.952,46
Totale Categoria 03		COMPETENZA	74.067.232,27	1.899.279,81	42.295.526,71	44.194.806,52	-29.872.425,75
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	74.067.232,27	1.899.279,81	-	-	-72.167.952,46
Totale Titolo II		COMPETENZA	119.163.157,78	4.591.528,81	71.375.725,10	75.967.253,91	-43.195.903,87
		TOT.RESIDUI	204.806.370,71	42.681.117,04	146.588.539,54	189.269.656,58	-15.536.714,13
		CASSA	323.969.528,49	47.272.645,85	-	-	-276.696.882,64

Esercizio finanziario 2011 - 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	1.643.665,38	832.374,28	892.924,84	1.725.299,12	81.633,74
		TOT.RESIDUI	980.951,88	232.694,30	746.508,55	979.202,85	-1.749,03
		CASSA	2.624.617,26	1.065.068,58	-	-	-1.559.548,68
Totale Categoria 01		COMPETENZA	1.643.665,38	832.374,28	892.924,84	1.725.299,12	81.633,74
		TOT.RESIDUI	980.951,88	232.694,30	746.508,55	979.202,85	-1.749,03
		CASSA	2.624.617,26	1.065.068,58	-	-	-1.559.548,68
Categoria 02-RECUPERI E RIMBORSI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/06							
930	CONA - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI	COMPETENZA	3.600,00	344,76	4.805,00	5.149,76	1.549,76
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	3.600,00	344,76	-	-	-3.255,24
Totale Categoria 02		COMPETENZA	3.600,00	344,76	4.805,00	5.149,76	1.549,76
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	3.600,00	344,76	-	-	-3.255,24
Categoria 03-RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA							
980	NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI	COMPETENZA	50.300,00	61.898,32	1.205,00	63.103,32	12.803,32
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	50.300,00	61.898,32	-	-	11.598,32
Totale Categoria 03		COMPETENZA	50.300,00	61.898,32	1.205,00	63.103,32	12.803,32
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	50.300,00	61.898,32	-	-	11.598,32
Totale Titolo III		COMPETENZA	1.697.565,38	894.617,36	898.934,84	1.793.552,20	95.986,82
		TOT.RESIDUI	980.951,88	232.694,30	746.508,55	979.202,85	-1.749,03
		CASSA	2.678.517,26	1.127.311,66	-	-	-1.551.205,60

Esercizio finanziario 2011 - 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 2011 - 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 2011 - 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	3.609.271,15	55,60	3.609.326,75	-710.673,25
		TOT.RESIDUI	8.282,44	0,00	8.282,44	8.282,44	0,00
		CASSA	4.328.282,44	3.609.271,15	-	-	-719.011,29
960	CONA - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	260.000,00	211.400,63	0,00	211.400,63	-48.599,37
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	260.000,00	211.400,63	-	-	-48.599,37
Totale Categoria 01		COMPETENZA	4.580.000,00	3.820.671,78	55,60	3.820.727,38	-759.272,62
		TOT.RESIDUI	8.282,44	0,00	8.282,44	8.282,44	0,00
		CASSA	4.588.282,44	3.820.671,78	-	-	-767.610,66
Categoria 02-ALTRE ENTRATE							
600	AIPO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	720.000,00	294.206,41	118.450,69	412.657,10	-307.342,90
		TOT.RESIDUI	154.978,14	104.322,53	50.655,61	154.978,14	0,00
		CASSA	874.978,14	398.528,94	-	-	-476.449,20
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	294.206,41	118.450,69	412.657,10	-307.342,90
		TOT.RESIDUI	154.978,14	104.322,53	50.655,61	154.978,14	0,00
		CASSA	874.978,14	398.528,94	-	-	-476.449,20
Totale Titolo VI		COMPETENZA	5.300.000,00	4.114.878,19	118.506,29	4.233.384,48	-1.066.615,52
		TOT.RESIDUI	163.260,58	104.322,53	58.938,05	163.260,58	0,00
		CASSA	5.463.260,58	4.219.200,72	-	-	-1.244.059,86
Totale Generale		COMPETENZA	408.794.751,73	10.886.071,76	99.244.791,66	110.130.863,42	-44.754.440,66
		TOT.RESIDUI	238.099.784,40	51.192.618,02	171.342.342,35	222.534.960,37	-15.564.824,03
		CASSA	472.311.417,27	62.078.689,78	-	-	-330.906.398,70