

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013	Previsione in termini di competenza per l'anno 2014	Previsione in termini di cassa per l'anno 2014
Titolo 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Categoria 00-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Iniziale	0,00	48.061.602,41	0,00
		Variazione	+0,00	+10.367.284,62	+0,00
		Assestato	0,00	58.428.887,03	0,00
Totale Categoria 00		Iniziale	0,00	48.061.602,41	0,00
		Variazione	+0,00	+10.367.284,62	+0,00
		Assestato	0,00	58.428.887,03	0,00
Categoria 01-FONDO DI CASSA					
001	FONDO DI CASSA	Iniziale	0,00	0,00	39.704.023,16
		Variazione	+0,00	+0,00	+8.306.609,57
		Assestato	0,00	0,00	48.010.632,73
Totale Categoria 01		Iniziale	0,00	0,00	39.704.023,16
		Variazione	+0,00	+0,00	+8.306.609,57
		Assestato	0,00	0,00	48.010.632,73
Totale Titolo 0		Iniziale	0,00	48.061.602,41	39.704.023,16
		Variazione	+0,00	+10.367.284,62	+8.306.609,57
		Assestato	0,00	58.428.887,03	48.010.632,73

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013	Previsione in termini di competenza per l'anno 2014	Previsione in termini di cassa per l'anno 2014
Titolo I - TITOLO - I - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO					
Categoria 01-ENTRATE DEVOLUTE					
100	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO AIPO	Iniziale	11.055.330,63	48.550.808,32	59.606.138,95
		Variazione	-10.662.505,99	+85.000,00	-10.577.505,99
		Assestato	392.824,64	48.635.808,32	49.028.632,96
Totale Categoria 01					
		Iniziale	11.055.330,63	48.550.808,32	59.606.138,95
		Variazione	-10.662.505,99	+85.000,00	-10.577.505,99
		Assestato	392.824,64	48.635.808,32	49.028.632,96
Categoria 02-ENTRATE CORRENTI REGIONE LOMBARDIA NAVIGAZIONE INTERNA					
910	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	Iniziale	856.504,67	600.000,00	1.456.504,67
		Variazione	+130.292,74	+0,00	+130.292,74
		Assestato	986.797,41	600.000,00	1.586.797,41
Totale Categoria 02					
		Iniziale	856.504,67	600.000,00	1.456.504,67
		Variazione	+130.292,74	+0,00	+130.292,74
		Assestato	986.797,41	600.000,00	1.586.797,41
Categoria 03-ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA					
970	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	Iniziale	24.000,00	850.000,00	874.000,00
		Variazione	+0,00	-20.000,00	-20.000,00
		Assestato	24.000,00	830.000,00	854.000,00

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013	Previsione in termini di competenza per l'anno 2014	Previsione in termini di cassa per l'anno 2014
	Totale Categoria 03	Iniziale	24.000,00	850.000,00	874.000,00
		Variazione	+0,00	-20.000,00	-20.000,00
		Assestato	24.000,00	830.000,00	854.000,00
	Categoria 04-ENTRATE CORRENTI AREA METROPOLITANA MILANESE				
810	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO AREA METROPOLITANA MILANESE	Iniziale	0,00	375.000,00	375.000,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	375.000,00	375.000,00
	Totale Categoria 04	Iniziale	0,00	375.000,00	375.000,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	375.000,00	375.000,00
	Totale Titolo I	Iniziale	11.935.835,30	50.375.808,32	62.311.643,62
		Variazione	-10.532.213,25	+65.000,00	-10.467.213,25
		Assestato	1.403.622,05	50.440.808,32	51.844.430,37

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013	Previsione in termini di competenza per l'anno 2014	Previsione in termini di cassa per l'anno 2014
Titolo II - TITOLO - II - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE Categoria 01-ASSEGNAZIONI					
200	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE AIPO	Iniziale	82.510.045,50	40.192.450,89	122.702.496,39
		Variazione	-953.984,50	-7.483.108,86	-8.437.093,36
		Assestato	81.556.061,00	32.709.342,03	114.265.403,03
Totale Categoria 01		Iniziale	82.510.045,50	40.192.450,89	122.702.496,39
		Variazione	-953.984,50	-7.483.108,86	-8.437.093,36
		Assestato	81.556.061,00	32.709.342,03	114.265.403,03
Categoria 02-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA					
920	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	Iniziale	8.013.225,32	7.398.142,29	15.411.367,61
		Variazione	+0,00	-500.000,00	-500.000,00
		Assestato	8.013.225,32	6.898.142,29	14.911.367,61
Totale Categoria 02		Iniziale	8.013.225,32	7.398.142,29	15.411.367,61
		Variazione	+0,00	-500.000,00	-500.000,00
		Assestato	8.013.225,32	6.898.142,29	14.911.367,61
Categoria 03-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA					
975	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	Iniziale	31.220.656,25	31.152.940,62	62.373.596,87
		Variazione	-1.035.299,27	-1.267.116,00	-2.302.415,27
		Assestato	30.185.356,98	29.885.824,62	60.071.181,60

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013	Previsione in termini di competenza per l'anno 2014	Previsione in termini di cassa per l'anno 2014
	Totale Categoria 03	Iniziale	31.220.656,25	31.152.940,62	62.373.596,87
		Variazione	-1.035.299,27	-1.267.116,00	-2.302.415,27
		Assestato	30.185.356,98	29.885.824,62	60.071.181,60
	Categoria 04-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE AREA METROPOLITANA MILANESE				
820	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE AREA METROPOLITANA MILANESE	Iniziale	0,00	0,00	0,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 04	Iniziale	0,00	0,00	0,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo II	Iniziale	121.743.927,07	78.743.533,80	200.487.460,87
		Variazione	-1.989.283,77	-9.250.224,86	-11.239.508,63
		Assestato	119.754.643,30	69.493.308,94	189.247.952,24

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013	Previsione in termini di competenza per l'anno 2014	Previsione in termini di cassa per l'anno 2014
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	Iniziale	1.389.753,80	61.200,00	1.450.953,80
		Variazione	+130.871,19	+22.401,88	+153.273,07
		Assestato	1.520.624,99	83.601,88	1.604.226,87
Totale Categoria 01		Iniziale	1.389.753,80	61.200,00	1.450.953,80
		Variazione	+130.871,19	+22.401,88	+153.273,07
		Assestato	1.520.624,99	83.601,88	1.604.226,87
Categoria 02-RECUPERI, RIMBORSI E UTILI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA					
930	UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	Iniziale	1.205,00	0,00	1.205,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	1.205,00	0,00	1.205,00
Totale Categoria 02		Iniziale	1.205,00	0,00	1.205,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	1.205,00	0,00	1.205,00
Categoria 03-RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA					
980	UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARINAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	Iniziale	1.205,00	61.068,00	62.273,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	1.205,00	61.068,00	62.273,00

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013	Previsione in termini di competenza per l'anno 2014	Previsione in termini di cassa per l'anno 2014
Totale Categoria 03		Iniziale	1.205,00	61.068,00	62.273,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	1.205,00	61.068,00	62.273,00
Categoria 04-RECUPERI, RIMBORSI E UTILI AREA METROPOLITANA MILANESE					
830	UTILI, RIMBORSI DI CREDITI E RIMBORSI VARI AREA METROPOLITANA MILANESE	Iniziale	0,00	0,00	0,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 04		Iniziale	0,00	0,00	0,00
		Variazione	+0,00	+0,00	+0,00
		Assestato	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo III		Iniziale	1.392.163,80	122.268,00	1.514.431,80
		Variazione	+130.871,19	+22.401,88	+153.273,07
		Assestato	1.523.034,99	144.669,88	1.667.704,87

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013	Previsione in termini di competenza per l'anno 2014	Previsione in termini di cassa per l'anno 2014
Titolo IV - TITOLO - IV - ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI Categoria 01-ALIENAZIONI					
400	ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI AIPO	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 2014 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013	Previsione in termini di competenza per l'anno 2014	Previsione in termini di cassa per l'anno 2014
Titolo V - TITOLO - V - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE Categoria 01-ANTICIPAZIONI					
500	PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE AIPO	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 2014 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013	Previsione in termini di competenza per l'anno 2014	Previsione in termini di cassa per l'anno 2014
Titolo VI - TITOLO - VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Categoria 01-ENTRATE PER IL PERSONALE					
600	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO	Iniziale	60.463,47	4.320.000,00	4.380.463,47
		Variazione	-44.461,55	+0,00	-44.461,55
		Assestato	16.001,92	4.320.000,00	4.336.001,92
960	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	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	60.463,47	4.546.000,00	4.606.463,47
		Variazione	-44.461,55	+0,00	-44.461,55
		Assestato	16.001,92	4.546.000,00	4.562.001,92
Categoria 02-ALTRE ENTRATE					
600	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO	Iniziale	243.168,62	720.000,00	963.168,62
		Variazione	-62.027,50	+0,00	-62.027,50
		Assestato	181.141,12	720.000,00	901.141,12
960	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	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	243.168,62	720.000,00	963.168,62
		Variazione	-62.027,50	+0,00	-62.027,50
		Assestato	181.141,12	720.000,00	901.141,12

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013	Previsione in termini di competenza per l'anno 2014	Previsione in termini di cassa per l'anno 2014
	Totale Titolo VI	Iniziale	303.632,09	5.266.000,00	5.569.632,09
		Variazione	-106.489,05	+0,00	-106.489,05
		Assestato	197.143,04	5.266.000,00	5.463.143,04

	Totale Generale	Iniziale	135.375.558,26	182.569.212,53	309.587.191,54
		Variazione	-12.497.114,88	+1.204.461,64	-13.353.328,29
		Assestato	122.878.443,38	183.773.674,17	296.233.863,25