

Esercizio finanziario 2013 - Riassunto del Conto del bilancio

<b>ENTRATA</b>							
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
<b>Titolo 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>Categoria 00-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
000	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	COMPETENZA	207.387.289,31	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
<b>Totale Categoria 00</b>		COMPETENZA	207.387.289,31	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
<b>Categoria 01-FONDO DI CASSA</b>							
001	<b>FONDO DI CASSA</b>	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	40.533.247,92	0,00	-	-	0,00
<b>Totale Categoria 01</b>		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	40.533.247,92	0,00	-	-	0,00
<b>Totale Titolo 0</b>		COMPETENZA	207.387.289,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	40.533.247,92	0,00	-	-	0,00

Esercizio finanziario 2013 - Riassunto del Conto del bilancio

<b>ENTRATA</b>							
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
<b>Titolo I - TITOLO - I - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO</b>							
<b>Categoria 01-ENTRATE DEVOLUTE</b>							
100	<b>ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO AIPO</b>	COMPETENZA	30.899.257,43	26.426.827,17	392.715,74	26.819.542,91	-4.079.714,52
		TOT.RESIDUI	68.563.818,97	13.449.055,30	108,90	13.449.164,20	-55.114.654,77
		CASSA	99.463.076,40	39.875.882,47	-	-	-59.587.193,93
<b>Totale Categoria 01</b>		COMPETENZA	30.899.257,43	26.426.827,17	392.715,74	26.819.542,91	-4.079.714,52
		TOT.RESIDUI	68.563.818,97	13.449.055,30	108,90	13.449.164,20	-55.114.654,77
		CASSA	99.463.076,40	39.875.882,47	-	-	-59.587.193,93
<b>Categoria 02-ENTRATE CORRENTI REGIONE LOMBARDIA NAVIGAZIONE INTERNA</b>							
910	<b>ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA</b>	COMPETENZA	600.000,00	366.721,43	384.921,07	751.642,50	151.642,50
		TOT.RESIDUI	974.038,76	352.164,61	601.876,34	954.040,95	-19.997,81
		CASSA	1.574.038,76	718.886,04	-	-	-855.152,72
<b>Totale Categoria 02</b>		COMPETENZA	600.000,00	366.721,43	384.921,07	751.642,50	151.642,50
		TOT.RESIDUI	974.038,76	352.164,61	601.876,34	954.040,95	-19.997,81
		CASSA	1.574.038,76	718.886,04	-	-	-855.152,72
<b>Categoria 03-ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA</b>							
970	<b>ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA</b>	COMPETENZA	890.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-40.000,00
		TOT.RESIDUI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		CASSA	914.000,00	850.000,00	-	-	-64.000,00
<b>Totale Categoria 03</b>		COMPETENZA	890.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-40.000,00
		TOT.RESIDUI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		CASSA	914.000,00	850.000,00	-	-	-64.000,00
<b>Totale Titolo I</b>		COMPETENZA	32.389.257,43	27.643.548,60	777.636,81	28.421.185,41	-3.968.072,02
		TOT.RESIDUI	69.561.857,73	13.801.219,91	625.985,24	14.427.205,15	-55.134.652,58
		CASSA	101.951.115,16	41.444.768,51	-	-	-60.506.346,65

Esercizio finanziario 2013 - Riassunto del Conto del bilancio

<b>ENTRATA</b>							
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
<b>Titolo II - TITOLO - II - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE</b>							
<b>Categoria 01-ASSEGNAZIONI</b>							
200	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE AIPO</b>	COMPETENZA	50.237.341,50	23.824.083,10	2.129.801,11	25.953.884,21	-24.283.457,29
		TOT.RESIDUI	177.232.289,46	5.227.922,17	79.426.259,89	84.654.182,06	-92.578.107,40
		CASSA	227.469.630,96	29.052.005,27	-	-	-198.417.625,69
<b>Totale Categoria 01</b>		COMPETENZA	50.237.341,50	23.824.083,10	2.129.801,11	25.953.884,21	-24.283.457,29
		TOT.RESIDUI	177.232.289,46	5.227.922,17	79.426.259,89	84.654.182,06	-92.578.107,40
		CASSA	227.469.630,96	29.052.005,27	-	-	-198.417.625,69
<b>Categoria 02-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA</b>							
920	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA</b>	COMPETENZA	6.350.000,00	25.000,00	180.000,00	205.000,00	-6.145.000,00
		TOT.RESIDUI	7.879.494,80	0,00	7.833.225,32	7.833.225,32	-46.269,48
		CASSA	14.229.494,80	25.000,00	-	-	-14.204.494,80
<b>Totale Categoria 02</b>		COMPETENZA	6.350.000,00	25.000,00	180.000,00	205.000,00	-6.145.000,00
		TOT.RESIDUI	7.879.494,80	0,00	7.833.225,32	7.833.225,32	-46.269,48
		CASSA	14.229.494,80	25.000,00	-	-	-14.204.494,80
<b>Categoria 03-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA</b>							
975	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA</b>	COMPETENZA	26.355.700,64	65.669,90	53.364,32	119.034,22	-26.236.666,42
		TOT.RESIDUI	33.837.348,43	3.705.355,77	30.131.992,66	33.837.348,43	0,00
		CASSA	60.193.049,07	3.771.025,67	-	-	-56.422.023,40
<b>Totale Categoria 03</b>		COMPETENZA	26.355.700,64	65.669,90	53.364,32	119.034,22	-26.236.666,42
		TOT.RESIDUI	33.837.348,43	3.705.355,77	30.131.992,66	33.837.348,43	0,00
		CASSA	60.193.049,07	3.771.025,67	-	-	-56.422.023,40
<b>Totale Titolo II</b>		COMPETENZA	82.943.042,14	23.914.753,00	2.363.165,43	26.277.918,43	-56.665.123,71
		TOT.RESIDUI	218.949.132,69	8.933.277,94	117.391.477,87	126.324.755,81	-92.624.376,88
		CASSA	301.892.174,83	32.848.030,94	-	-	-269.044.143,89

Esercizio finanziario 2013 - Riassunto del Conto del bilancio

<b>ENTRATA</b>							
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
<b>Titolo III - TITOLO - III - UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI</b>							
<b>Categoria 01-RECUPERI, RIMBORSI E UTILI</b>							
300	<b>UTILI, RIMBORSI DI CREDITI E RIMBORSI VARI AIPO</b>	COMPETENZA	626.198,76	304.022,64	164.649,71	468.672,35	-157.526,41
		TOT.RESIDUI	1.361.994,65	2.025,96	1.355.975,28	1.358.001,24	-3.993,41
		CASSA	1.988.193,41	306.048,60	-	-	-1.682.144,81
<b>Totale Categoria 01</b>		COMPETENZA	626.198,76	304.022,64	164.649,71	468.672,35	-157.526,41
		TOT.RESIDUI	1.361.994,65	2.025,96	1.355.975,28	1.358.001,24	-3.993,41
		CASSA	1.988.193,41	306.048,60	-	-	-1.682.144,81
<b>Categoria 02-RECUPERI, RIMBORSI E UTILI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA</b>							
930	<b>UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA</b>	COMPETENZA	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
		TOT.RESIDUI	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
		CASSA	1.205,00	80,00	-	-	-1.125,00
<b>Totale Categoria 02</b>		COMPETENZA	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
		TOT.RESIDUI	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
		CASSA	1.205,00	80,00	-	-	-1.125,00
<b>Categoria 03-RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA</b>							
980	<b>UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARINAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA</b>	COMPETENZA	66.980,00	77.327,13	0,00	77.327,13	10.347,13
		TOT.RESIDUI	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
		CASSA	68.185,00	77.327,13	-	-	9.142,13
<b>Totale Categoria 03</b>		COMPETENZA	66.980,00	77.327,13	0,00	77.327,13	10.347,13
		TOT.RESIDUI	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
		CASSA	68.185,00	77.327,13	-	-	9.142,13
<b>Totale Titolo III</b>		COMPETENZA	693.178,76	381.429,77	164.649,71	546.079,48	-147.099,28
		TOT.RESIDUI	1.364.404,65	2.025,96	1.358.385,28	1.360.411,24	-3.993,41
		CASSA	2.057.583,41	383.455,73	-	-	-1.674.127,68

Esercizio finanziario 2013 - Riassunto del Conto del bilancio

<b>ENTRATA</b>							
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
<b>Titolo IV - TITOLO - IV - ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI</b>							
<b>Categoria 01-ALIENAZIONI</b>							
400	<b>ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI AIPO</b>	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
<b>Totale Categoria 01</b>		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
<b>Totale Titolo IV</b>		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 2013 - Riassunto del Conto del bilancio

<b>ENTRATA</b>							
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
<b>Titolo V - TITOLO - V - PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>							
<b>Categoria 01-ANTICIPAZIONI</b>							
500	<b>PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE AIPO</b>	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
<b>Totale Categoria 01</b>		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
<b>Totale Titolo V</b>		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 2013 - Riassunto del Conto del bilancio

<b>ENTRATA</b>							
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
<b>Titolo VI - TITOLO - VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
<b>Categoria 01-ENTRATE PER IL PERSONALE</b>							
600	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO</b>	COMPETENZA	4.320.000,00	3.356.247,50	7.681,88	3.363.929,38	-956.070,62
		TOT.RESIDUI	8.320,04	0,00	8.320,04	8.320,04	0,00
		CASSA	4.328.320,04	3.356.247,50	-	-	-972.072,54
960	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA</b>	COMPETENZA	226.000,00	171.395,96	0,00	171.395,96	-54.604,04
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	226.000,00	171.395,96	-	-	-54.604,04
<b>Totale Categoria 01</b>		COMPETENZA	4.546.000,00	3.527.643,46	7.681,88	3.535.325,34	-1.010.674,66
		TOT.RESIDUI	8.320,04	0,00	8.320,04	8.320,04	0,00
		CASSA	4.554.320,04	3.527.643,46	-	-	-1.026.676,58
<b>Categoria 02-ALTRE ENTRATE</b>							
600	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO</b>	COMPETENZA	720.000,00	335.715,12	159.925,97	495.641,09	-224.358,91
		TOT.RESIDUI	259.434,15	238.219,00	21.215,15	259.434,15	0,00
		CASSA	979.434,15	573.934,12	-	-	-405.500,03
960	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA</b>	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
<b>Totale Categoria 02</b>		COMPETENZA	720.000,00	335.715,12	159.925,97	495.641,09	-224.358,91
		TOT.RESIDUI	259.434,15	238.219,00	21.215,15	259.434,15	0,00
		CASSA	979.434,15	573.934,12	-	-	-405.500,03
<b>Totale Titolo VI</b>		COMPETENZA	5.266.000,00	3.863.358,58	167.607,85	4.030.966,43	-1.235.033,57
		TOT.RESIDUI	267.754,19	238.219,00	29.535,19	267.754,19	0,00
		CASSA	5.533.754,19	4.101.577,58	-	-	-1.432.176,61
<b>Totale Generale</b>		COMPETENZA	328.678.767,64	55.803.089,95	3.473.059,80	59.276.149,75	-62.015.328,58
		TOT.RESIDUI	290.143.149,26	22.974.742,81	119.405.383,58	142.380.126,39	-147.763.022,87
		CASSA	451.967.875,51	78.777.832,76	-	-	-332.656.794,83