

Esercizio finanziario 2014 - 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	58.428.887,03	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	58.428.887,03	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	48.010.632,73	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	48.010.632,73	0,00	-	-	0,00
Totale Titolo 0		COMPETENZA	58.428.887,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	48.010.632,73	0,00	-	-	0,00

Esercizio finanziario 2014 - 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	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO AIPO	COMPETENZA	51.090.308,82	43.611.363,01	15.000,00	43.626.363,01	-7.463.945,81
		TOT.RESIDUI	392.824,64	76.981,61	315.401,96	392.383,57	-441,07
		CASSA	51.483.133,46	43.688.344,62	-	-	-7.794.788,84
Totale Categoria 01		COMPETENZA	51.090.308,82	43.611.363,01	15.000,00	43.626.363,01	-7.463.945,81
		TOT.RESIDUI	392.824,64	76.981,61	315.401,96	392.383,57	-441,07
		CASSA	51.483.133,46	43.688.344,62	-	-	-7.794.788,84
Categoria 02-ENTRATE CORRENTI REGIONE LOMBARDIA NAVIGAZIONE INTERNA							
910	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	COMPETENZA	600.000,00	334.571,91	322.088,36	656.660,27	56.660,27
		TOT.RESIDUI	986.797,41	254.935,08	697.885,31	952.820,39	-33.977,02
		CASSA	1.586.797,41	589.506,99	-	-	-997.290,42
Totale Categoria 02		COMPETENZA	600.000,00	334.571,91	322.088,36	656.660,27	56.660,27
		TOT.RESIDUI	986.797,41	254.935,08	697.885,31	952.820,39	-33.977,02
		CASSA	1.586.797,41	589.506,99	-	-	-997.290,42
Categoria 03-ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA							
970	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	COMPETENZA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
		TOT.RESIDUI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
		CASSA	1.054.000,00	1.030.000,00	-	-	-24.000,00
Totale Categoria 03		COMPETENZA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
		TOT.RESIDUI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
		CASSA	1.054.000,00	1.030.000,00	-	-	-24.000,00
Categoria 04-ENTRATE CORRENTI AREA METROPOLITANA MILANESE							
810	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO AREA METROPOLITANA MILANESE	COMPETENZA	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	375.000,00	0,00	-	-	-375.000,00

Esercizio finanziario 2014 - 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
	Totale Categoria 04	COMPETENZA	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	375.000,00	0,00	-	-	-375.000,00
	Totale Titolo I	COMPETENZA	53.095.308,82	44.975.934,92	712.088,36	45.688.023,28	-7.407.285,54
		TOT.RESIDUI	1.403.622,05	331.916,69	1.013.287,27	1.345.203,96	-58.418,09
		CASSA	54.498.930,87	45.307.851,61	-	-	-9.191.079,26

Esercizio finanziario 2014 - 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	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE AIPO	COMPETENZA	50.387.062,19	13.136.337,58	15.660.778,87	28.797.116,45	-21.589.945,74
		TOT.RESIDUI	81.556.061,00	752.118,94	78.279.916,75	79.032.035,69	-2.524.025,31
		CASSA	131.943.123,19	13.888.456,52	-	-	-118.054.666,67
Totale Categoria 01		COMPETENZA	50.387.062,19	13.136.337,58	15.660.778,87	28.797.116,45	-21.589.945,74
		TOT.RESIDUI	81.556.061,00	752.118,94	78.279.916,75	79.032.035,69	-2.524.025,31
		CASSA	131.943.123,19	13.888.456,52	-	-	-118.054.666,67
Categoria 02-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA							
920	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	COMPETENZA	6.938.142,29	107.122,64	860.000,00	967.122,64	-5.971.019,65
		TOT.RESIDUI	8.013.225,32	1.685.722,11	2.815.390,78	4.501.112,89	-3.512.112,43
		CASSA	14.951.367,61	1.792.844,75	-	-	-13.158.522,86
Totale Categoria 02		COMPETENZA	6.938.142,29	107.122,64	860.000,00	967.122,64	-5.971.019,65
		TOT.RESIDUI	8.013.225,32	1.685.722,11	2.815.390,78	4.501.112,89	-3.512.112,43
		CASSA	14.951.367,61	1.792.844,75	-	-	-13.158.522,86
Categoria 03-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA							
975	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	COMPETENZA	29.725.824,62	1.210.451,32	4.102.183,01	5.312.634,33	-24.413.190,29
		TOT.RESIDUI	30.185.356,98	3.424.326,12	26.603.279,35	30.027.605,47	-157.751,51
		CASSA	59.911.181,60	4.634.777,44	-	-	-55.276.404,16
Totale Categoria 03		COMPETENZA	29.725.824,62	1.210.451,32	4.102.183,01	5.312.634,33	-24.413.190,29
		TOT.RESIDUI	30.185.356,98	3.424.326,12	26.603.279,35	30.027.605,47	-157.751,51
		CASSA	59.911.181,60	4.634.777,44	-	-	-55.276.404,16
Categoria 04-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE AREA METROPOLITANA MILANESE							

Esercizio finanziario 2014 - 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
820	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE AREA METROPOLITANA MILANESE	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 04	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 II	COMPETENZA	87.051.029,10	14.453.911,54	20.622.961,88	35.076.873,42	-51.974.155,68
		TOT.RESIDUI	119.754.643,30	5.862.167,17	107.698.586,88	113.560.754,05	-6.193.889,25
		CASSA	206.805.672,40	20.316.078,71	-	-	-186.489.593,69

Esercizio finanziario 2014 - 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, RIMBORSI E UTILI							
300	UTILI, RIMBORSI DI CREDITI E RIMBORSI VARI AIPO	COMPETENZA	231.887,96	228.767,47	42.317,32	271.084,79	39.196,83
		TOT.RESIDUI	1.520.624,99	130.806,18	1.157.767,92	1.288.574,10	-232.050,89
		CASSA	1.752.512,95	359.573,65	-	-	-1.392.939,30
Totale Categoria 01		COMPETENZA	231.887,96	228.767,47	42.317,32	271.084,79	39.196,83
		TOT.RESIDUI	1.520.624,99	130.806,18	1.157.767,92	1.288.574,10	-232.050,89
		CASSA	1.752.512,95	359.573,65	-	-	-1.392.939,30
Categoria 02-RECUPERI, RIMBORSI E UTILI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA							
930	UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	COMPETENZA	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
		TOT.RESIDUI	1.205,00	600,00	605,00	1.205,00	0,00
		CASSA	1.205,00	610,00	-	-	-595,00
Totale Categoria 02		COMPETENZA	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
		TOT.RESIDUI	1.205,00	600,00	605,00	1.205,00	0,00
		CASSA	1.205,00	610,00	-	-	-595,00
Categoria 03-RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA							
980	UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARINAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	COMPETENZA	61.068,00	62.414,87	0,00	62.414,87	1.346,87
		TOT.RESIDUI	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
		CASSA	62.273,00	63.619,87	-	-	1.346,87
Totale Categoria 03		COMPETENZA	61.068,00	62.414,87	0,00	62.414,87	1.346,87
		TOT.RESIDUI	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
		CASSA	62.273,00	63.619,87	-	-	1.346,87
Categoria 04-RECUPERI, RIMBORSI E UTILI AREA METROPOLITANA MILANESE							
830	UTILI, RIMBORSI DI CREDITI E RIMBORSI VARI AREA METROPOLITANA MILANESE	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	10.000,00	0,00	-	-	-10.000,00

Esercizio finanziario 2014 - 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
	Totale Categoria 04	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	10.000,00	0,00	-	-	-10.000,00
	Totale Titolo III	COMPETENZA	302.955,96	291.192,34	42.317,32	333.509,66	30.553,70
		TOT.RESIDUI	1.523.034,99	132.611,18	1.158.372,92	1.290.984,10	-232.050,89
		CASSA	1.825.990,95	423.803,52	-	-	-1.402.187,43

Esercizio finanziario 2014 - 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	ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI AIPO	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 2014 - 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	PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE AIPO	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 2014 - 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	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO	COMPETENZA	4.320.000,00	3.381.547,77	2.389,79	3.383.937,56	-936.062,44
		TOT.RESIDUI	16.001,92	37,60	0,00	37,60	-15.964,32
		CASSA	4.336.001,92	3.381.585,37	-	-	-954.416,55
960	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	COMPETENZA	226.000,00	127.057,17	0,00	127.057,17	-98.942,83
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	226.000,00	127.057,17	-	-	-98.942,83
Totale Categoria 01		COMPETENZA	4.546.000,00	3.508.604,94	2.389,79	3.510.994,73	-1.035.005,27
		TOT.RESIDUI	16.001,92	37,60	0,00	37,60	-15.964,32
		CASSA	4.562.001,92	3.508.642,54	-	-	-1.053.359,38
Categoria 02-ALTRE ENTRATE							
600	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO	COMPETENZA	730.000,00	367.624,60	132.718,84	500.343,44	-229.656,56
		TOT.RESIDUI	181.141,12	135.031,43	18.072,07	153.103,50	-28.037,62
		CASSA	911.141,12	502.656,03	-	-	-408.485,09
960	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	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	730.000,00	367.624,60	132.718,84	500.343,44	-229.656,56
		TOT.RESIDUI	181.141,12	135.031,43	18.072,07	153.103,50	-28.037,62
		CASSA	911.141,12	502.656,03	-	-	-408.485,09
Totale Titolo VI		COMPETENZA	5.276.000,00	3.876.229,54	135.108,63	4.011.338,17	-1.264.661,83
		TOT.RESIDUI	197.143,04	135.069,03	18.072,07	153.141,10	-44.001,94
		CASSA	5.473.143,04	4.011.298,57	-	-	-1.461.844,47
Totale Generale		COMPETENZA	204.154.180,91	63.597.268,34	21.512.476,19	85.109.744,53	-60.615.549,35
		TOT.RESIDUI	122.878.443,38	6.461.764,07	109.888.319,14	116.350.083,21	-6.528.360,17
		CASSA	316.614.369,99	70.059.032,41	-	-	-198.544.704,85