

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011	Previsione in termini di competenza per l'anno 2012	Previsione in termini di cassa per l'anno 2012
Titolo 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Categoria 00-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Iniziale	0,00	235.713.809,65	0,00
		Variazione	+0,00	-6.154.407,34	+0,00
		Assestato	0,00	229.559.402,31	0,00
Totale Categoria 00					
		Iniziale	0,00	235.713.809,65	0,00
		Variazione	+0,00	-6.154.407,34	+0,00
		Assestato	0,00	229.559.402,31	0,00
Categoria 01-FONDO DI CASSA					
001	FONDO DI CASSA	Iniziale	0,00	0,00	56.421.580,13
		Variazione	+0,00	+0,00	+5.964.035,65
		Assestato	0,00	0,00	62.385.615,78
Totale Categoria 01					
		Iniziale	0,00	0,00	56.421.580,13
		Variazione	+0,00	+0,00	+5.964.035,65
		Assestato	0,00	0,00	62.385.615,78
Totale Titolo 0					
		Iniziale	0,00	235.713.809,65	56.421.580,13
		Variazione	+0,00	-6.154.407,34	+5.964.035,65
		Assestato	0,00	229.559.402,31	62.385.615,78

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011	Previsione in termini di competenza per l'anno 2012	Previsione in termini di cassa per l'anno 2012
Titolo I - TITOLO - I - ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO					
Categoria 01-ENTRATE DEVOLUTE					
100	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO AIPO	Iniziale	49.529.827,21	30.717.675,47	80.247.502,68
		Variazione	+350.864,20	+190.000,00	+540.864,20
		Assestato	49.880.691,41	30.907.675,47	80.788.366,88
Totale Categoria 01					
		Iniziale	49.529.827,21	30.717.675,47	80.247.502,68
		Variazione	+350.864,20	+190.000,00	+540.864,20
		Assestato	49.880.691,41	30.907.675,47	80.788.366,88
Categoria 02-ENTRATE CORRENTI REGIONE LOMBARDIA NAVIGAZIONE INTERNA					
910	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	Iniziale	689.113,59	1.324.000,00	2.013.113,59
		Variazione	+206.176,64	+0,00	+206.176,64
		Assestato	895.290,23	1.324.000,00	2.219.290,23
Totale Categoria 02					
		Iniziale	689.113,59	1.324.000,00	2.013.113,59
		Variazione	+206.176,64	+0,00	+206.176,64
		Assestato	895.290,23	1.324.000,00	2.219.290,23
Categoria 03-ENTRATE CORRENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA NAVIGAZIONE INTERNA					
970	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	Iniziale	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Variazione	+24.000,00	-70.000,00	-46.000,00
		Assestato	24.000,00	930.000,00	954.000,00

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011	Previsione in termini di competenza per l'anno 2012	Previsione in termini di cassa per l'anno 2012
	Totale Categoria 03	Iniziale	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Variazione	+24.000,00	-70.000,00	-46.000,00
		Assestato	24.000,00	930.000,00	954.000,00
	Totale Titolo I	Iniziale	50.218.940,80	33.041.675,47	83.260.616,27
		Variazione	+581.040,84	+120.000,00	+701.040,84
		Assestato	50.799.981,64	33.161.675,47	83.961.657,11

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011	Previsione in termini di competenza per l'anno 2012	Previsione in termini di cassa per l'anno 2012
Titolo II - TITOLO - II - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE Categoria 01-ASSEGNAZIONI					
200	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE AIPO	Iniziale	172.280.001,03	34.020.753,26	206.300.754,29
		Variazione	-4.422.271,73	+12.219.065,35	+7.796.793,62
		Assestato	167.857.729,30	46.239.818,61	214.097.547,91
Totale Categoria 01		Iniziale	172.280.001,03	34.020.753,26	206.300.754,29
		Variazione	-4.422.271,73	+12.219.065,35	+7.796.793,62
		Assestato	167.857.729,30	46.239.818,61	214.097.547,91
Categoria 02-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA					
920	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	Iniziale	19.438.209,54	7.294.000,00	26.732.209,54
		Variazione	-11.627.200,91	+0,00	-11.627.200,91
		Assestato	7.811.008,63	7.294.000,00	15.105.008,63
Totale Categoria 02		Iniziale	19.438.209,54	7.294.000,00	26.732.209,54
		Variazione	-11.627.200,91	+0,00	-11.627.200,91
		Assestato	7.811.008,63	7.294.000,00	15.105.008,63
Categoria 03-TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN CONTO CAPITALE NAVIGAZIONE INTERNA					
975	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	Iniziale	43.885.519,93	29.245.066,83	73.130.586,76
		Variazione	-1.589.993,22	+0,00	-1.589.993,22
		Assestato	42.295.526,71	29.245.066,83	71.540.593,54

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011	Previsione in termini di competenza per l'anno 2012	Previsione in termini di cassa per l'anno 2012
	Totale Categoria 03	Iniziale	43.885.519,93	29.245.066,83	73.130.586,76
		Variazione	-1.589.993,22	+0,00	-1.589.993,22
		Assestato	42.295.526,71	29.245.066,83	71.540.593,54
	Totale Titolo II	Iniziale	235.603.730,50	70.559.820,09	306.163.550,59
		Variazione	-17.639.465,86	+12.219.065,35	-5.420.400,51
		Assestato	217.964.264,64	82.778.885,44	300.743.150,08

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011	Previsione in termini di competenza per l'anno 2012	Previsione in termini di cassa per l'anno 2012
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	1.099.781,86	743.345,57	1.843.127,43
		Variazione	+539.651,53	+40.248,41	+579.899,94
		Assestato	1.639.433,39	783.593,98	2.423.027,37
Totale Categoria 01		Iniziale	1.099.781,86	743.345,57	1.843.127,43
		Variazione	+539.651,53	+40.248,41	+579.899,94
		Assestato	1.639.433,39	783.593,98	2.423.027,37
Categoria 02-RECUPERI, RIMBORSI E UTILI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA					
930	UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARI NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA	Iniziale	3.720,00	0,00	3.720,00
		Variazione	+1.085,00	+0,00	+1.085,00
		Assestato	4.805,00	0,00	4.805,00
Totale Categoria 02		Iniziale	3.720,00	0,00	3.720,00
		Variazione	+1.085,00	+0,00	+1.085,00
		Assestato	4.805,00	0,00	4.805,00
Categoria 03-RECUPERI, RIMBORSI, UTILI NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA					
980	UTILI, RISCOSSIONI DI CREDITI E RIMBORSI VARINAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA	Iniziale	0,00	60.600,00	60.600,00
		Variazione	+1.205,00	+0,00	+1.205,00
		Assestato	1.205,00	60.600,00	61.805,00

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011	Previsione in termini di competenza per l'anno 2012	Previsione in termini di cassa per l'anno 2012
Totale Categoria 03		Iniziale	0,00	60.600,00	60.600,00
		Variazione	+1.205,00	+0,00	+1.205,00
		Assestato	1.205,00	60.600,00	61.805,00
Totale Titolo III		Iniziale	1.103.501,86	803.945,57	1.907.447,43
		Variazione	+541.941,53	+40.248,41	+582.189,94
		Assestato	1.645.443,39	844.193,98	2.489.637,37
ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011	Previsione in termini di competenza per l'anno 2012	Previsione in termini di cassa per l'anno 2012
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 2012 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011	Previsione in termini di competenza per l'anno 2012	Previsione in termini di cassa per l'anno 2012
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 2012 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011	Previsione in termini di competenza per l'anno 2012	Previsione in termini di cassa per l'anno 2012
Titolo VI - TITOLO - VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Categoria 01-ENTRATE PER IL PERSONALE					
600	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO	Iniziale	103.893,13	4.320.000,00	4.423.893,13
		Variazione	-95.555,09	+0,00	-95.555,09
		Assestato	8.338,04	4.320.000,00	4.328.338,04
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	103.893,13	4.546.000,00	4.649.893,13
		Variazione	-95.555,09	+0,00	-95.555,09
		Assestato	8.338,04	4.546.000,00	4.554.338,04
Categoria 02-ALTRE ENTRATE					
600	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AIPO	Iniziale	236.565,05	720.000,00	956.565,05
		Variazione	-67.458,75	+0,00	-67.458,75
		Assestato	169.106,30	720.000,00	889.106,30
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	236.565,05	720.000,00	956.565,05
		Variazione	-67.458,75	+0,00	-67.458,75
		Assestato	169.106,30	720.000,00	889.106,30

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (Riepilogo per UPB)

ENTRATA					
UPB	DENOMINAZIONE		Ammontare dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011	Previsione in termini di competenza per l'anno 2012	Previsione in termini di cassa per l'anno 2012
	Totale Titolo VI	Iniziale	340.458,18	5.266.000,00	5.606.458,18
		Variazione	-163.013,84	+0,00	-163.013,84
		Assestato	177.444,34	5.266.000,00	5.443.444,34

	Totale Generale	Iniziale	287.266.631,34	345.385.250,78	453.359.652,60
		Variazione	-16.679.497,33	+6.224.906,42	+1.663.852,08
		Assestato	270.587.134,01	351.610.157,20	455.023.504,68