

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2012

Parte I - Entrata

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Avanzo di Amministrazione							
		530.000,00					530.000,00
di cui:							
Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati		530.000,00					530.000,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 1							
Entrate tributarie							
Riepilogo Titolo 1							
Entrate tributarie							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate tributarie	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	R	Residui (A)					
	C	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
Titolo 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Categoria 3							
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te							
2 03 2450	R	952.224,66		918.090,00	34.134,66	952.224,66	0,00
TRASFERIMENTI CONVENZIONE NAVIGAZIONE	C	2.121.000,00		1.899.254,62	0,00	1.899.254,62	221.745,38
	T	3.073.224,66		2.817.344,62	34.134,66	2.851.479,28	
2 03 2455	R	51.620,00		51.620,00	0,00	51.620,00	0,00
Trasferimenti correnti funzioni delegate LR 22/98	C	18.000,00		9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00
	T	69.620,00		60.620,00	9.000,00	69.620,00	
Totale Categoria 3	R	1.003.844,66		969.710,00	34.134,66	1.003.844,66	0,00
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	C	2.139.000,00		1.908.254,62	9.000,00	1.917.254,62	221.745,38
	T	3.142.844,66		2.877.964,62	43.134,66	2.921.099,28	
Categoria 5							
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico							
2 05 2500	R	237.111,12		237.111,12	0,00	237.111,12	0,00
TREASFERIMENTI PROVINCE SERVIZI IN CONVENZIONE	C	408.000,00		218.000,00	203.111,12	421.111,12	-13.111,12
	T	645.111,12		455.111,12	203.111,12	658.222,24	
Totale Categoria 5	R	237.111,12		237.111,12	0,00	237.111,12	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	C	408.000,00		218.000,00	203.111,12	421.111,12	-13.111,12
	T	645.111,12		455.111,12	203.111,12	658.222,24	
Riepilogo Titolo 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Categoria 3	R	1.003.844,66		969.710,00	34.134,66	1.003.844,66	0,00
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	C	2.139.000,00		1.908.254,62	9.000,00	1.917.254,62	221.745,38
	T	3.142.844,66		2.877.964,62	43.134,66	2.921.099,28	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 5	R	237.111,12		237.111,12	0,00	237.111,12	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	C	408.000,00		218.000,00	203.111,12	421.111,12	-13.111,12
	T	645.111,12		455.111,12	203.111,12	658.222,24	
Totale Titolo 2	R	1.240.955,78		1.206.821,12	34.134,66	1.240.955,78	0,00
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	2.547.000,00		2.126.254,62	212.111,12	2.338.365,74	208.634,26
	T	3.787.955,78		3.333.075,74	246.245,78	3.579.321,52	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 2							
Proventi dei beni dell'ente							
3 02 3200	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	C	1.900.000,00		1.844.859,69	0,00	1.844.859,69	55.140,31
	T	1.900.000,00		1.844.859,69	0,00	1.844.859,69	
Totale Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei beni dell'ente	C	1.900.000,00		1.844.859,69	0,00	1.844.859,69	55.140,31
	T	1.900.000,00		1.844.859,69	0,00	1.844.859,69	
Categoria 3							
Interessi su anticipazioni e crediti							
3 03 3300	R	6.225,03		6.225,03	0,00	6.225,03	0,00
INTERESSI ATTIVI	C	5.500,00		0,00	5.403,22	5.403,22	96,78
	T	11.725,03		6.225,03	5.403,22	11.628,25	
Totale Categoria 3	R	6.225,03		6.225,03	0,00	6.225,03	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	C	5.500,00		0,00	5.403,22	5.403,22	96,78
	T	11.725,03		6.225,03	5.403,22	11.628,25	
Categoria 4							
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
3 04 3400	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
dividendi Società Navigazione Lago d'Iseo Srl	C	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	T	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
Totale Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	C	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	T	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
Categoria 5							
Proventi diversi							
3 05 3250	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI CONCESSIONE PONTILI DELLA NAVIGAZIONE DI LINEA	C	5.000,00		4.300,00	0,00	4.300,00	700,00
	T	5.000,00		4.300,00	0,00	4.300,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	R	Residui (A)					
	C	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
3 05 3500 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI, NUOVE ENTRATE	R	103.741,47		19.110,00	84.631,47	103.741,47	0,00
	C	122.000,00		3.883,90	100.563,88	104.447,78	17.552,22
	T	225.741,47		22.993,90	185.195,35	208.189,25	
3 05 3520 SERVIZIO MENSA QUOTA CARICO DIPENDENTE	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2.000,00		984,00	0,00	984,00	1.016,00
	T	2.000,00		984,00	0,00	984,00	
Totale Categoria 5 Proventi diversi	R	103.741,47		19.110,00	84.631,47	103.741,47	0,00
	C	129.000,00		9.167,90	100.563,88	109.731,78	19.268,22
	T	232.741,47		28.277,90	185.195,35	213.473,25	
Riepilogo Titolo 3 Entrate extratributarie							
Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1.900.000,00		1.844.859,69	0,00	1.844.859,69	55.140,31
	T	1.900.000,00		1.844.859,69	0,00	1.844.859,69	
Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	R	6.225,03		6.225,03	0,00	6.225,03	0,00
	C	5.500,00		0,00	5.403,22	5.403,22	96,78
	T	11.725,03		6.225,03	5.403,22	11.628,25	
Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	T	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
Categoria 5 Proventi diversi	R	103.741,47		19.110,00	84.631,47	103.741,47	0,00
	C	129.000,00		9.167,90	100.563,88	109.731,78	19.268,22
	T	232.741,47		28.277,90	185.195,35	213.473,25	
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	R	109.966,50		25.335,03	84.631,47	109.966,50	0,00
	C	2.084.500,00		1.904.027,59	105.967,10	2.009.994,69	74.505,31
	T	2.194.466,50		1.929.362,62	190.598,57	2.119.961,19	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	R	Residui (A)					
	C	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
Titolo 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 1							
Alienazione di beni patrimoniali							
4 01 4110	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni patrimoniali	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4 03 4300	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE DEL	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
DEMANIO IN AREA PORTUALE	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
4 03 4310	R	794.193,50		794.193,50	0,00	794.193,50	0,00
FINANZIAMENTO PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO E	C	1.000.000,00		542.250,00	424.850,00	967.100,00	32.900,00
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PORTUALI	T	1.794.193,50		1.336.443,50	424.850,00	1.761.293,50	
4 03 4330	R	325.000,00		325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO LR	C	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
35/1996 CASELLO IDRAULICO	T	825.000,00		825.000,00	0,00	825.000,00	
4 03 4350	R	460.947,66		461.447,66	0,00	461.447,66	-500,00
FINANZIAMENTO PROGETTI POTENZIAMENTO STRUTTURE	C	965.000,00		0,00	0,00	0,00	965.000,00
NAVIGAZIONE	T	1.425.947,66		461.447,66	0,00	461.447,66	
4 03 4360	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento Regione impianto ittiogenico	C	726.000,00		0,00	0,00	0,00	726.000,00
	T	726.000,00		0,00	0,00	0,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
Totale Categoria 3	R	1.580.141,16		1.580.641,16	0,00	1.580.641,16	-500,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	C	3.291.000,00		1.042.250,00	424.850,00	1.467.100,00	1.823.900,00
	T	4.871.141,16		2.622.891,16	424.850,00	3.047.741,16	
Categoria 4							
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico							
4 04 4410	R	465.971,88		126.146,35	315.806,50	441.952,85	24.019,03
TRASFERIMENTI QUOTA CARICO COMUNI PER INVESTIMENTI	C	1.000.000,00		205.878,84	461.221,16	667.100,00	332.900,00
	T	1.465.971,88		332.025,19	777.027,66	1.109.052,85	
4 04 4500	R	195.754,00		0,00	195.754,00	195.754,00	0,00
Trasferimenti Provincia di Brescia barriere antialghe	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	295.754,00		0,00	195.754,00	195.754,00	
4 04 4510	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione impianto ittogenico	C	242.000,00		0,00	230.000,00	230.000,00	12.000,00
	T	242.000,00		0,00	230.000,00	230.000,00	
Totale Categoria 4	R	661.725,88		126.146,35	511.560,50	637.706,85	24.019,03
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	C	1.342.000,00		205.878,84	691.221,16	897.100,00	444.900,00
	T	2.003.725,88		332.025,19	1.202.781,66	1.534.806,85	
Categoria 5							
Trasferimenti di capitale di altri soggetti							
4 05 4600	R	690.522,33		206.862,33	483.660,00	690.522,33	0,00
Compartecipazione enti vari Progetto Fondazione CARIPLO	C	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	T	840.522,33		206.862,33	483.660,00	690.522,33	
Totale Categoria 5	R	690.522,33		206.862,33	483.660,00	690.522,33	0,00
Trasferimenti di capitale di altri soggetti	C	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	T	840.522,33		206.862,33	483.660,00	690.522,33	
Riepilogo Titolo 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni patrimoniali	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	R	1.580.141,16		1.580.641,16	0,00	1.580.641,16	-500,00
	C	3.291.000,00		1.042.250,00	424.850,00	1.467.100,00	1.823.900,00
	T	4.871.141,16		2.622.891,16	424.850,00	3.047.741,16	
Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	R	661.725,88		126.146,35	511.560,50	637.706,85	24.019,03
	C	1.342.000,00		205.878,84	691.221,16	897.100,00	444.900,00
	T	2.003.725,88		332.025,19	1.202.781,66	1.534.806,85	
Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	R	690.522,33		206.862,33	483.660,00	690.522,33	0,00
	C	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	T	840.522,33		206.862,33	483.660,00	690.522,33	
Categoria 6 Riscossione di crediti	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	R	2.932.389,37		1.913.649,84	995.220,50	2.908.870,34	23.519,03
	C	4.783.000,00		1.248.128,84	1.116.071,16	2.364.200,00	2.418.800,00
	T	7.715.389,37		3.161.778,68	2.111.291,66	5.273.070,34	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1							
Anticipazioni di cassa							
5 01 5100	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
Riepilogo Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 6							
Entrate da servizi per conto di terzi							
6 01 0000	R	107,92		0,00	107,92	107,92	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	25.000,00		15.837,72	0,00	15.837,72	9.162,28
	T	25.107,92		15.837,72	107,92	15.945,64	
6 02 0000	R	21,65		0,00	21,65	21,65	0,00
Ritenute erariali	C	120.000,00		58.373,16	0,00	58.373,16	61.626,84
	T	120.021,65		58.373,16	21,65	58.394,81	
6 03 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	3.000,00		2.761,20	0,00	2.761,20	238,80
	T	3.000,00		2.761,20	0,00	2.761,20	
6 04 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
6 05 0000	R	299,99		0,00	299,99	299,99	0,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	50.000,00		300,00	0,00	300,00	49.700,00
	T	50.299,99		300,00	299,99	599,99	
6 06 0000	R	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	C	10.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
	T	11.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
6 07 0000	R	250,00		0,00	250,00	250,00	0,00
Depositi per spese contrattuali	C	120.000,00		14.520,80	0,00	14.520,80	105.479,20
	T	120.250,00		14.520,80	250,00	14.770,80	
Totale Titolo 6	R	1.679,56		1.000,00	679,56	1.679,56	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi	C	428.000,00		91.792,88	1.000,00	92.792,88	335.207,12
	T	429.679,56		92.792,88	1.679,56	94.472,44	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Riepilogo dei Titoli							
Titolo 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate tributarie	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	R	1.240.955,78		1.206.821,12	34.134,66	1.240.955,78	0,00
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	2.547.000,00		2.126.254,62	212.111,12	2.338.365,74	208.634,26
	T	3.787.955,78		3.333.075,74	246.245,78	3.579.321,52	
Titolo 3	R	109.966,50		25.335,03	84.631,47	109.966,50	0,00
Entrate extratributarie	C	2.084.500,00		1.904.027,59	105.967,10	2.009.994,69	74.505,31
	T	2.194.466,50		1.929.362,62	190.598,57	2.119.961,19	
Titolo 4	R	2.932.389,37		1.913.649,84	995.220,50	2.908.870,34	23.519,03
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	C	4.783.000,00		1.248.128,84	1.116.071,16	2.364.200,00	2.418.800,00
	T	7.715.389,37		3.161.778,68	2.111.291,66	5.273.070,34	
Titolo 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
Titolo 6	R	1.679,56		1.000,00	679,56	1.679,56	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi	C	428.000,00		91.792,88	1.000,00	92.792,88	335.207,12
	T	429.679,56		92.792,88	1.679,56	94.472,44	
Totale Entrata	R	4.284.991,21		3.146.805,99	1.114.666,19	4.261.472,18	23.519,03
	C	9.942.500,00		5.370.203,93	1.435.149,38	6.805.353,31	3.137.146,69
	T	14.227.491,21		8.517.009,92	2.549.815,57	11.066.825,49	
Avanzo di Amministrazione		530.000,00					530.000,00
Fondo Iniziale di Cassa		2.143.775,66					
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	R	4.284.991,21		3.146.805,99	1.114.666,19	4.261.472,18	23.519,03
	C	10.472.500,00		5.370.203,93	1.435.149,38	6.805.353,31	3.667.146,69
	T	14.757.491,21		8.517.009,92	2.549.815,57	11.066.825,49	