

# AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2014

## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Ann.
			2014	2015	2016	TOTALE	
Avanzo d'amministrazione	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Titolo 2</b>							
<b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.</b>							
<b>Categoria 2 03</b>							
<b>Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te</b>							
2 03 2450 001 TRASFERIMENTI CORRENTI NAVIGAZIONE DI LINEA LAGO ISEO	1.899.254,62	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	6.705.000,00	
2 03 2455 001 Trasferimenti correnti funzioni delegate LR 22/98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
<b>Totale Categoria 2 03</b>							
<b>Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te</b>	1.917.254,62	2.253.000,00	2.253.000,00	2.253.000,00	2.253.000,00	6.759.000,00	
<b>Categoria 2 05</b>							
<b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico</b>							
2 05 2500 002 TRASFERIMENTI PROVINCIA BERGAMO E BRESCIA GEST. REG.NAUTICI	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
2 05 2500 003 TRASFERIMENTO PROVINCE BERGAMO E BRESCIA GESTIONE PULIZIA SUPERFICIALE E SPONDALE LAGO DI ISEO	313.111,12	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	

# AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2014

## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Ann.
			2014	2015	2016	TOTALE	
2 05 2500 004 Trasferimenti sfalcio canneti lago Endine	70.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	
2 05 2500 005 Trasferimento Provincia Brescia Carta Nautica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale Risorsa 2500</i> TREASFERIMENTI PROVINCE SERVIZI IN CONVENZIONE	421.111,12	410.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00	
<b>Totale Categoria 2 05</b> <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore e pubblico</b>	421.111,12	410.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00	
<b>Totale Titolo 2</b> <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.</b>	2.338.365,74	2.663.000,00	2.633.000,00	2.633.000,00	2.633.000,00	7.899.000,00	
<b>Titolo 3</b> <b>Entrate extratributarie</b>  <b>Categoria 3 02</b> <b>Proventi dei beni dell'ente</b>							
3 02 3200 001 CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	1.844.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Categoria 3 02</b> <b>Proventi dei beni dell'ente</b>	1.844.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Categoria 3 03</b> <b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>							
3 03 3300 001 INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA E CCP	5.403,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
<b>Totale Categoria 3 03</b> <b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>	5.403,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
<b>Categoria 3 04</b> <b>Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'</b>							

# AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2014

## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Ann.
			2014	2015	2016	TOTALE	
3 04 3400 001 Dividendi Società Navigazione Lago d'Iseo Srl	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Categoria 3 04</b> <b>Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di</b> <b>società'</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Categoria 3 05</b> <b>Proventi diversi</b>							
3 05 3250 001 CANONI CONCESSIONE PONTILI DELLA NAVIGAZIONE DI LINEA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 3500 001 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI, NUOVE ENTRATE	4.457,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
3 05 3500 002 RIMBORSO SPESE GESTIONE OPERE E ATTIVITA' DIVERSE PER CONTO DELLA REGIONE E DEI COMUNI CONSORZIATI	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
3 05 3500 003 RIMBORSO SPESE CORRENTI SERVIZI DIVERSI PER VALORIZZAZIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	99.990,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
<b>Totale Risorsa 3500</b> <b>INTROITI DIVERSI, RIMBORSI, NUOVE ENTRATE</b>	104.447,78	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	495.000,00	
3 05 3520 001 SERVIZIO MENSA QUOTA CARICO DIPENDENTE	984,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
3 05 3550 001 Canoni concessori demaniali	0,00	1.800.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	4.650.000,00	
3 05 3550 002 Canoni concessori demaniali da enti pubblici	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
3 05 3550 003 Canoni concessori demaniali infrastrutture navigazione di linea	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
<b>Totale Risorsa 3550</b> <b>Canoni concessori demaniali</b>	0,00	1.955.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00	5.118.000,00	
<b>Totale Categoria 3 05</b> <b>Proventi diversi</b>	109.731,78	2.120.500,00	1.871.500,00	1.871.500,00	1.871.500,00	5.614.500,00	
<b>Totale Titolo 3</b> <b>Entrate extratributarie</b>	2.009.994,69	2.125.500,00	1.876.500,00	1.876.500,00	1.876.500,00	5.629.500,00	

# AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2014

## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Ann.
			2014	2015	2016	TOTALE	
<b>Titolo 4</b>							
<b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti</b>							
<b>Categoria 4 01</b>							
<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>							
4 01 4110 001 ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Categoria 4 01</b> <b>Alienazione di beni patrimoniali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Categoria 4 03</b>							
<b>Trasferimenti di capitale dalla Regione</b>							
4 03 4300 001 FINANZIAMENTO MANUTENZIONI STRUTTURE DEMANIO -REG.LOMBARDIA-	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
4 03 4310 011 FINANZIAMENTO REG.LOMBARDIA PIANO 2012 STRUTTURE PORTUALI	967.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 4310 012 Trasferimenti Regione finanziameento opere 2013	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 4310 013 FINANZIAMENTO REG.LOMBARDIA PIANO 2014 STRUTTURE PORTUALI	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
4 03 4310 014 FINANZIAMENTO REGIONE BANDO 2015	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4 03 4310 015 Trasferimenti Regione opere 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>Totale Risorsa 4310</b> <b>FINANZIAMENTO PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PORTUALI</b>	967.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
4 03 4330 002 Trasferimenti Regione nuova sede sociale	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2014

## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Ann.
			2014	2015	2016	TOTALE	
4 03 4350 001 FINANZIAMENTO PROGETTI POTENZIAMENTO STRUTTURE NAVIGAZIONE	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
4 03 4350 002 ACQUISTO MOTONAVE ED ATTREZZATURE DIVERSE NAVIGAZIONE LINEA	0,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	
4 03 4350 003 FINANZIAMENTI REGIONE MANUTENZIONE STRUTTURE NAVIGAZ. LINEA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 4350 004 FINANZIAMENTI REGIONE PER FINANZIAMENTO SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL GESTORE DELLA NAVIGAZIONE DI LINEA	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
<i>Totale Risorsa 4350</i> <i>FINANZIAMENTO PROGETTI POTENZIAMENTO STRUTTURE</i> <i>NAVIGAZIONE</i>	0,00	805.000,00	650.500,00	750.500,00	1.250.500,00	2.651.500,00	
4 03 4360 001 Trasferimento Regione impianto ittiogenico	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b><i>Totale Categoria 4 03</i></b> <b><i>Trasferimenti di capitale dalla Regione</i></b>	1.467.100,00	3.005.000,00	1.700.500,00	1.800.500,00	2.300.500,00	5.801.500,00	
<b>Categoria 4 04</b> <b>Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico</b>							
4 04 4410 011 TRASFERIMENTI COMUNI PIANO PORTI ANNO 2012	667.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 4410 012 Trasferimento Comuni finanziamento opere 2013	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 4410 013 TRASFERIMENTI COMUNI PIANO PORTI 2014	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
4 04 4410 014 FINANZIAMENTO COMUNI BANDO 2015	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4 04 4410 015 Trasferimento opere Comuni 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
<i>Totale Risorsa 4410</i> <i>TRASFERIMENTI QUOTA CARICO COMUNI PER INVESTIMENTI</i>	667.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	

# AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2014

## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Ann.
			2014	2015	2016	TOTALE	
4 04 4510 001 Realizzazione impianto ittogenico	230.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	
<b>Totale Categoria 4 04</b> <b>Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico</b>	897.100,00	1.000.000,00	1.660.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.660.000,00	
<b>Categoria 4 05</b> <b>Trasferimenti di capitale di altri soggetti</b>							
4 05 4600 003 Compartecipazione enti vari Progetto Fondazione CARIPLO 2012	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
4 05 4600 010 TRASFERIMENTO FONDI BANDI FONDAZIONE CARIPLO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
<i>Totale Risorsa 4600</i> <i>Compartecipazione enti vari Progetto Fondazione CARIPLO</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
<b>Totale Categoria 4 05</b> <b>Trasferimenti di capitale di altri soggetti</b>	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
<b>Totale Titolo 4</b> <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	2.364.200,00	4.105.000,00	3.460.500,00	2.850.500,00	3.350.500,00	9.661.500,00	
<b>Titolo 5</b> <b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
<b>Categoria 5 01</b> <b>Anticipazioni di cassa</b>							
5 01 5100 001 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
<b>Totale Categoria 5 01</b> <b>Anticipazioni di cassa</b>	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
<b>Titolo 6</b> <b>Entrate da servizi per conto di terzi</b>							

# AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2014

## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Ann.
			2014	2015	2016	TOTALE	
<b>Capitolo 6 01</b>							
<b>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</b>							
6 01 6001 001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	15.837,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
<b>Totale Capitolo 6 01</b> <b>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</b>	15.837,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
<b>Capitolo 6 02</b>							
<b>Ritenute erariali</b>							
6 02 6002 001 RITENUTE ERARIALI	58.373,16	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
<b>Totale Capitolo 6 02</b> <b>Ritenute erariali</b>	58.373,16	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
<b>Capitolo 6 03</b>							
<b>Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>							
6 03 6003 001 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	2.761,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
<b>Totale Capitolo 6 03</b> <b>Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>	2.761,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
<b>Capitolo 6 04</b>							
<b>Depositi cauzionali</b>							
6 04 6004 001 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
<b>Totale Capitolo 6 04</b> <b>Depositi cauzionali</b>	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	

# AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2014

## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Ann.
			2014	2015	2016	TOTALE	
<b>Capitolo 6 05</b>							
<b>Rimborso spese per servizi per conto di terzi</b>							
6 05 6005 001 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
<b>Totale Capitolo 6 05</b>							
<b>Rimborso spese per servizi per conto di terzi</b>	300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
<b>Capitolo 6 06</b>							
<b>Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato</b>							
6 06 6006 001 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMO	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
<b>Totale Capitolo 6 06</b>							
<b>Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato</b>	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
<b>Capitolo 6 07</b>							
<b>Depositi per spese contrattuali</b>							
6 07 6007 001 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	14.520,80	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
<b>Totale Capitolo 6 07</b>							
<b>Depositi per spese contrattuali</b>	14.520,80	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
<b>Totale Titolo 6</b>							
<b>Entrate da servizi per conto di terzi</b>	92.792,88	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	1.284.000,00	
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
Titolo 1 Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del	2.338.365,74	2.663.000,00	2.633.000,00	2.633.000,00	2.633.000,00	7.899.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie	2.009.994,69	2.125.500,00	1.876.500,00	1.876.500,00	1.876.500,00	5.629.500,00	



**AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO****Esercizio 2014****BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIDOTTO - ENTRATA**

<b>Risorse</b>	<b>Accertamenti ultimo esercizio chiuso</b>	<b>Previsioni esercizio in corso</b>	<b>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016</b>				<b>Ann.</b>
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>TOTALE</b>	
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita	2.364.200,00	4.105.000,00	3.460.500,00	2.850.500,00	3.350.500,00	9.661.500,00	
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi	92.792,88	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	1.284.000,00	
Totale	6.805.353,31	9.421.500,00	8.498.000,00	7.888.000,00	8.388.000,00	24.774.000,00	
Avanzo d'amministrazione	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	6.805.353,31	9.771.500,00	8.498.000,00	7.888.000,00	8.388.000,00	24.774.000,00	