

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

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2014

Parte I - Entrata

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

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - 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)
<b>Avanzo di Amministrazione</b>							
		500.000,00					500.000,00
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		500.000,00					500.000,00

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

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - 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)
<b>Titolo 1</b>							
<b>Entrate tributarie</b>							
<b>Riepilogo Titolo 1</b>							
<b>Entrate tributarie</b>							
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	
<b>Totale Titolo 1</b>	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate tributarie</b>	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 2014 - 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)
<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 3</b> <b>Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te</b>							
2 03 2450	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CONVENZIONE NAVIGAZIONE	C	2.235.000,00		2.171.180,00	0,00	2.171.180,00	63.820,00
	T	2.235.000,00		2.171.180,00	0,00	2.171.180,00	
2 03 2455	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti funzioni delegate LR 22/98	C	26.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00
	T	26.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	
<b>Totale Categoria 3</b> <b>Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te</b>	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2.261.000,00		2.196.180,00	0,00	2.196.180,00	64.820,00
	T	2.261.000,00		2.196.180,00	0,00	2.196.180,00	
<b>Categoria 5</b> <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico</b>							
2 05 2500	R	235.000,00		235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
TREASFERIMENTI PROVINCE SERVIZI IN CONVENZIONE	C	380.000,00		150.000,00	175.000,00	325.000,00	55.000,00
	T	615.000,00		385.000,00	175.000,00	560.000,00	
<b>Totale Categoria 5</b> <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico</b>	R	235.000,00		235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
	C	380.000,00		150.000,00	175.000,00	325.000,00	55.000,00
	T	615.000,00		385.000,00	175.000,00	560.000,00	
<b>Riepilogo 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>							
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 2014 - 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	C	2.261.000,00		2.196.180,00	0,00	2.196.180,00	64.820,00
	T	2.261.000,00		2.196.180,00	0,00	2.196.180,00	
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	235.000,00		235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	C	380.000,00		150.000,00	175.000,00	325.000,00	55.000,00
	T	615.000,00		385.000,00	175.000,00	560.000,00	
<b>Totale Titolo 2</b>	R	235.000,00		235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
<b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.</b>	C	2.641.000,00		2.346.180,00	175.000,00	2.521.180,00	119.820,00
	T	2.876.000,00		2.581.180,00	175.000,00	2.756.180,00	

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

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - 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)
<b>Titolo 3</b>							
<b>Entrate extratributarie</b>							
<b>Categoria 3</b>							
<b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>							
3 03 3300	R	766,24		766,24	0,00	766,24	0,00
INTERESSI ATTIVI	C	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.766,24		766,24	0,00	766,24	
<b>Totale Categoria 3</b>	R	766,24		766,24	0,00	766,24	0,00
<b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>	C	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.766,24		766,24	0,00	766,24	
<b>Categoria 5</b>							
<b>Proventi diversi</b>							
3 05 3500	R	55.568,54		0,00	55.568,54	55.568,54	0,00
INTROITI DIVERSI, RIMBORSI, NUOVE ENTRATE	C	177.000,00		72.848,69	60.787,16	133.635,85	43.364,15
	T	232.568,54		72.848,69	116.355,70	189.204,39	
3 05 3520	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MENSA QUOTA CARICO DIPENDENTE	C	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	T	500,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 3550	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni concessori demaniali	C	1.866.000,00		1.829.247,64	4.998,00	1.834.245,64	31.754,36
	T	1.866.000,00		1.829.247,64	4.998,00	1.834.245,64	
<b>Totale Categoria 5</b>	R	55.568,54		0,00	55.568,54	55.568,54	0,00
<b>Proventi diversi</b>	C	2.043.500,00		1.902.096,33	65.785,16	1.967.881,49	75.618,51
	T	2.099.068,54		1.902.096,33	121.353,70	2.023.450,03	
<b>Riepilogo Titolo 3</b>							
<b>Entrate extratributarie</b>							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi pubblici	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
Proventi dei beni dell'ente	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 2014 - 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	766,24		766,24	0,00	766,24	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	C	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.766,24		766,24	0,00	766,24	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 5	R	55.568,54		0,00	55.568,54	55.568,54	0,00
Proventi diversi	C	2.043.500,00		1.902.096,33	65.785,16	1.967.881,49	75.618,51
	T	2.099.068,54		1.902.096,33	121.353,70	2.023.450,03	
<b>Totale Titolo 3</b>	R	56.334,78		766,24	55.568,54	56.334,78	0,00
<b>Entrate extratributarie</b>	C	2.048.500,00		1.902.096,33	65.785,16	1.967.881,49	80.618,51
	T	2.104.834,78		1.902.862,57	121.353,70	2.024.216,27	

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

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - 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)	
<b>Titolo 4</b>							
<b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
<b>Categoria 1</b>							
<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>							
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	
<b>Totale Categoria 1</b>	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Categoria 3</b>							
<b>Trasferimenti di capitale dalla Regione</b>							
4 03 4300	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE DEL	C	735.000,00		385.000,00	350.000,00	735.000,00	0,00
DEMANIO IN AREA PORTUALE	T	735.000,00		385.000,00	350.000,00	735.000,00	
4 03 4310	R	285.000,00		285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
FINANZIAMENTO PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO E	C	1.250.000,00		472.581,77	472.581,77	945.163,54	304.836,46
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PORTUALI	T	1.535.000,00		757.581,77	472.581,77	1.230.163,54	
4 03 4350	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO PROGETTI POTENZIAMENTO STRUTTURE	C	1.400.500,00		942.360,00	483.100,00	1.425.460,00	-24.960,00
NAVIGAZIONE	T	1.400.500,00		942.360,00	483.100,00	1.425.460,00	
<b>Totale Categoria 3</b>	R	285.000,00		285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
<b>Trasferimenti di capitale dalla Regione</b>	C	3.385.500,00		1.799.941,77	1.305.681,77	3.105.623,54	279.876,46
	T	3.670.500,00		2.084.941,77	1.305.681,77	3.390.623,54	
<b>Categoria 4</b>							
<b>Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico</b>							
4 04 4410	R	368.996,90		20.999,46	196.139,98	217.139,44	151.857,46
TRASFERIMENTI QUOTA CARICO COMUNI PER INVESTIMENTI	C	1.250.000,00		117.200,00	880.954,15	998.154,15	251.845,85
	T	1.618.996,90		138.199,46	1.077.094,13	1.215.293,59	



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

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte I - Entrata

Descrizione  (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen to 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)	
4 04 4510 Realizzazione impianto ittogenico	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660.000,00		0,00	0,00	0,00	660.000,00
	T	660.000,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Categoria 4</b> <b>Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico</b>	R	368.996,90		20.999,46	196.139,98	217.139,44	151.857,46
	C	1.910.000,00		117.200,00	880.954,15	998.154,15	911.845,85
	T	2.278.996,90		138.199,46	1.077.094,13	1.215.293,59	
<b>Categoria 5</b> <b>Trasferimenti di capitale di altri soggetti</b>							
4 05 4600 Compartecipazione enti vari Progetto Fondazione CARIPLO	R	483.660,00		64.555,88	419.104,12	483.660,00	0,00
	C	113.580,00		13.580,00	0,00	13.580,00	100.000,00
	T	597.240,00		78.135,88	419.104,12	497.240,00	
<b>Totale Categoria 5</b> <b>Trasferimenti di capitale di altri soggetti</b>	R	483.660,00		64.555,88	419.104,12	483.660,00	0,00
	C	113.580,00		13.580,00	0,00	13.580,00	100.000,00
	T	597.240,00		78.135,88	419.104,12	497.240,00	
<b>Riepilogo Titolo 4</b> <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali	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 Trasferimenti di capitale dallo Stato	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 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	R	285.000,00		285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
	C	3.385.500,00		1.799.941,77	1.305.681,77	3.105.623,54	279.876,46
	T	3.670.500,00		2.084.941,77	1.305.681,77	3.390.623,54	
Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	R	368.996,90		20.999,46	196.139,98	217.139,44	151.857,46
	C	1.910.000,00		117.200,00	880.954,15	998.154,15	911.845,85
	T	2.278.996,90		138.199,46	1.077.094,13	1.215.293,59	
Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	R	483.660,00		64.555,88	419.104,12	483.660,00	0,00
	C	113.580,00		13.580,00	0,00	13.580,00	100.000,00
	T	597.240,00		78.135,88	419.104,12	497.240,00	
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	

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

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

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - 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)
<b>Totale Titolo 4</b>	R	1.137.656,90		370.555,34	615.244,10	985.799,44	151.857,46
<b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	C	5.409.080,00		1.930.721,77	2.186.635,92	4.117.357,69	1.291.722,31
	T	6.546.736,90		2.301.277,11	2.801.880,02	5.103.157,13	

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

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - 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)
<b>Titolo 5</b>							
<b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
<b>Categoria 1</b>							
<b>Anticipazioni di cassa</b>							
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	
<b>Totale Categoria 1</b>	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anticipazioni di cassa</b>	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Riepilogo Titolo 5</b>							
<b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
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	
<b>Totale Titolo 5</b>	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	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 2014 - 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)
<b>Titolo 6</b>							
<b>Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
6 01 0000	R	107,92		0,00	0,00	0,00	107,92
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	25.000,00		15.450,05	0,00	15.450,05	9.549,95
	T	25.107,92		15.450,05	0,00	15.450,05	
6 02 0000	R	21,65		0,00	0,00	0,00	21,65
Ritenute erariali	C	120.000,00		53.089,17	0,00	53.089,17	66.910,83
	T	120.021,65		53.089,17	0,00	53.089,17	
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		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
6 04 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	C	100.000,00		33.497,00	0,00	33.497,00	66.503,00
	T	100.000,00		33.497,00	0,00	33.497,00	
6 05 0000	R	299,99		0,00	0,00	0,00	299,99
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	50.299,99		0,00	0,00	0,00	
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	570,00		0,00	0,00	0,00	570,00
Depositi per spese contrattuali	C	120.000,00		12.493,44	0,00	12.493,44	107.506,56
	T	120.570,00		12.493,44	0,00	12.493,44	
<b>Totale Titolo 6</b>	R	1.999,56		1.000,00	0,00	1.000,00	999,56
<b>Entrate da servizi per conto di terzi</b>	C	428.000,00		114.529,66	1.000,00	115.529,66	312.470,34
	T	429.999,56		115.529,66	1.000,00	116.529,66	

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

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - 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)
<b>Riepilogo dei Titoli</b>							
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	235.000,00		235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	2.641.000,00		2.346.180,00	175.000,00	2.521.180,00	119.820,00
	T	2.876.000,00		2.581.180,00	175.000,00	2.756.180,00	
Titolo 3	R	56.334,78		766,24	55.568,54	56.334,78	0,00
Entrate extratributarie	C	2.048.500,00		1.902.096,33	65.785,16	1.967.881,49	80.618,51
	T	2.104.834,78		1.902.862,57	121.353,70	2.024.216,27	
Titolo 4	R	1.137.656,90		370.555,34	615.244,10	985.799,44	151.857,46
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	C	5.409.080,00		1.930.721,77	2.186.635,92	4.117.357,69	1.291.722,31
	T	6.546.736,90		2.301.277,11	2.801.880,02	5.103.157,13	
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	1.999,56		1.000,00	0,00	1.000,00	999,56
Entrate da servizi per conto di terzi	C	428.000,00		114.529,66	1.000,00	115.529,66	312.470,34
	T	429.999,56		115.529,66	1.000,00	116.529,66	
<b>Totale Entrata</b>	R	1.430.991,24		607.321,58	670.812,64	1.278.134,22	152.857,02
	C	10.626.580,00		6.293.527,76	2.428.421,08	8.721.948,84	1.904.631,16
	T	12.057.571,24		6.900.849,34	3.099.233,72	10.000.083,06	
Avanzo di Amministrazione		500.000,00					500.000,00
Fondo Iniziale di Cassa		2.782.712,89					
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	R	1.430.991,24		607.321,58	670.812,64	1.278.134,22	152.857,02
	C	11.126.580,00		6.293.527,76	2.428.421,08	8.721.948,84	2.404.631,16
	T	12.557.571,24		6.900.849,34	3.099.233,72	10.000.083,06	