

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 1

Capitolo 10030 Articolo 1 Numero Id. 10030				Missione 1 Programma 1			
Codifica DPR 194: Intervento 1010103 Capitolo 2				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.10.04.01.xxx			
Descrizione SPESE PER ASSICURAZIONI							
Stanziamiento iniziale di competenza				3.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		3.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		3.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				3.000,00			
Eser.	Data	Deliberazione	Creditore	Pluriennale	Competenza	Residui	Totale Liquid.
Numero	Codice CIG		Descrizione	Importo Orig.	Importo Orig.	Importo Orig.	Totale Mandati
Anno/Pr	Tipo/Siope	Piano dei Conti		Variazioni	Variazioni	Variazioni	Da pagare
2015	08.01.2015	176 30.12.2014	828: NORD BROKER SRL		2.351,00		0,00
1		Determina Dirige	Spese per assicurazione degli		3.000,00		2.351,00
2015/ 1	Effet 1323	1.10.04.01.003	organi dell'autorità di bacino		-649,00		0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	2.351,00	0,00	2.351,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	2.351,00	0,00	2.351,00
Disponibilita'				6.000,00	649,00	0,00	0,00

Capitolo 10040 Articolo 1 Numero Id. 10040				Missione 1 Programma 1			
Codifica DPR 194: Intervento 1010103 Capitolo 3				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.01.xxx			
Descrizione INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI							
Stanziamiento iniziale di competenza				12.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		12.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		12.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				12.000,00			
Stanziamiento residui anno 2014				1.838,19			
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 14 2014/ 1	07.01.2014 Effet 1326	1 02.04.2013 Determina Dirige 1.03.02.01.002	0: Rimborso spese missione ammini stratori			1.838,19	0,00 1.838,19 0,00
2015 16 2015/ 1	09.01.2015 Effet 1326	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.03.02.01.002	0: Rimborso spese missione ammini stratori		2.110,13 12.000,00 -9.889,87		0,00 2.110,13 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	2.110,13	1.838,19	3.948,32
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	2.110,13	1.838,19	3.948,32
Disponibilita'				24.000,00	9.889,87	0,00	0,00

Capitolo 10050 Articolo 1 Numero Id. 10050			Missione 1 Programma 1				
Codifica DPR 194: Intervento 1010103 Capitolo 4			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.01.xxx				
Descrizione COMPENSO REVISORE DEI CONTI							
Stanziamiento iniziale di competenza			5.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			5.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			5.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			5.000,00				
Stanziamiento residui anno 2014			1.598,69				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 15 2014/ 1	07.01.2014 Effet 1307	1 02.01.2014 Determina Dirige 1.03.02.01.008	0: Compenso revisore dei conti an no			1.598,69	0,00 1.598,69 0,00
2015 17 2015/ 1	09.01.2015 Effet 1325	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.03.02.01.008	837: STUDIO ASSOCIATO MARCHETT Compenso revisore dei conti an no 2015		3.197,38 5.000,00 -1.802,62		0,00 1.598,69 1.598,69
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	3.197,38	1.598,69	3.197,38
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	3.197,38	1.598,69	3.197,38
Disponibilita'				10.000,00	1.802,62	0,00	1.598,69

Capitolo 10080 Articolo 1 Numero Id. 10080			Missione 1 Programma 2				
Codifica DPR 194: Intervento 1010301 Capitolo 1			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.01.01.01.xxx				
Descrizione STIPENDI AL PERSONALE							
Stanziamiento iniziale di competenza			71.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			71.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			71.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			71.000,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 19 2015/ 1	14.01.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI Stipendi gennaio 2015		4.694,78		0,00 4.694,78 0,00
2015 44 2015/ 1	13.02.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI stipendi dipendenti mese febbr aio 2015		4.694,78		0,00 4.694,78 0,00
2015 85 2015/ 1	16.03.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI stipendi mese marzo 2015		4.694,78		0,00 4.694,78 0,00
2015 112 2015/ 1	14.04.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI MESE APRILE 2015		4.694,78		0,00 4.694,78 0,00
2015 207 2015/ 1	12.05.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO 2015		4.694,78		0,00 4.694,78 0,00
2015 226 2015/ 1	08.06.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI MESE GIUGNO 2015		4.694,78		0,00 4.694,78 0,00
2015 250 2015/ 1	09.07.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI LUGLIO 2015		4.694,78		0,00 4.694,78 0,00
2015 275 2015/ 1	11.08.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI AGOSTO 2015		4.694,78		0,00 4.694,78 0,00
2015 312 2015/ 1	03.09.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI SETTEMBRE 2015		4.694,78		0,00 4.694,78 0,00
2015 339 2015/ 1	12.10.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIP. OTTOBRE 2015		4.694,78		0,00 4.694,78 0,00
2015 365 2015/ 1	10.11.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2015		4.694,78		0,00 4.694,78 0,00

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 389 2015/ 1	07.12.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI + TREDICESIMA		9.380,88		0,00 9.380,88 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	61.023,46	0,00	61.023,46
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	61.023,46	0,00	61.023,46
Disponibilita'				142.000,00	9.976,54	0,00	0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 6

Capitolo 10090 Articolo 1 Numero Id. 10090			Missione 1 Programma 2				
Codifica DPR 194: Intervento 1010301 Capitolo 2			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.01.02.01.xxx				
Descrizione ONERI A CARICO DELL'ENTE							
Stanziamiento iniziale di competenza			24.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			24.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			24.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			24.000,00				
Stanziamiento residui anno 2014			3.447,58				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 326 2014/ 1	31.12.2014 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 cpdel stip dicembre 2014			3.067,58	0,00 3.067,58 0,00
2014 327 2014/ 1	31.12.2014 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 inadel stip. 2014			380,00	0,00 380,00 0,00
2015 54 2015/ 1	23.02.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento INAIL 2014 sospeso n. 3 del 16/02/2015		1.000,00		0,00 1.000,00 0,00
2015 61 2015/ 1	23.02.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL stipendi gennaio 2015 so speso n. 3 del 16/02/2015		1.544,64		0,00 1.544,64 0,00
2015 62 2015/ 1	23.02.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 INADEL stipendi gennaio 2015 s ospeso n. 3 del 16/02/2015		242,48		0,00 242,48 0,00
2015 81 2015/ 1	16.03.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL STIP. FEBBRAIO 2015 SOSP ESO N. 4 DEL 16/03/2015		2.036,47		0,00 2.036,47 0,00
2015 82 2015/ 1	16.03.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 INADEL STIP. FEBBRAIO 2015 SOS PESO N. 4 DEL 16/03/2015		242,48		0,00 242,48 0,00
2015 105 2015/ 1	07.04.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL STIPENDI MARZO 2015 SOSP ESO N. 14 DEL 01/04/2015		2.312,87		0,00 2.312,87 0,00
2015 106 2015/ 1	07.04.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 INADEL STIP. MARZO 2015 SOSPES O N. 14 DEL 01/04/2015		242,48		0,00 242,48 0,00
2015 201 2015/ 1	08.05.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 versamento cpdel stip. aprile 2015 sospeso n. 21 del 04/05/2 015		1.544,64		0,00 1.544,64 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 7

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 202 2015/ 1	08.05.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 versamento inadel stip. aprile 2015 sospeso n. 21 del 04/05/ 2015		242,48		0,00 242,48 0,00
2015 246 2015/ 1	02.07.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIP. MAGGIO 2015		1.544,64		0,00 1.544,64 0,00
2015 247 2015/ 1	02.07.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INADEL STIP. MAGGIO 2015		242,48		0,00 242,48 0,00
2015 268 2015/ 1	03.08.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento CPDEL stipendi giug no 2015 sospeso n. 30 del 16/0 7/2015		1.544,64		0,00 1.544,64 0,00
2015 269 2015/ 1	03.08.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento inadel stip. giugno 2015 sospeso n. 30 del 16/07/ 2015		242,48		0,00 242,48 0,00
2015 307 2015/ 1	20.08.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIP. LUGLIO 2015 SOSPESO N. 32 DEL 17/08/2 015		1.544,64		0,00 1.544,64 0,00
2015 308 2015/ 1	20.08.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIP. LUGLIO 2015 SOSPESO N. 32 DEL 17/08/2 015		242,48		0,00 242,48 0,00
2015 328 2015/ 1	21.09.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIPENDI AGOS TO 2015 SOSPESO N. 36 DEL 15/0 9/2015		1.544,64		0,00 1.544,64 0,00
2015 329 2015/ 1	21.09.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INADEL STIP. AGOSTO 2015 SOSPESO N. 36 DEL 15/09/ 2015		242,48		0,00 242,48 0,00
2015 356 2015/ 1	23.10.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIP. SETTEMB RE 2015		1.711,24		0,00 1.711,24 0,00
2015 357 2015/ 1	23.10.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INADEL STIP. SETTEM BRE 2014		242,48		0,00 242,48 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 8

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 384 2015/ 1	17.11.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIP. OTTOBRE 2015 SOSPESO N. 39 DEL 16/11/ 2015		1.544,64		0,00 1.544,64 0,00
2015 385 2015/ 1	17.11.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INADEL STIP. OTTOBR E 2015 SOSPESO N. 39 DEL 16/11 /2015		242,48		0,00 242,48 0,00
2015 413 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL STIP. NOVEMBRE 2015 SOSP ESO N. 41 DEL 18/12/2015		1.544,64		0,00 1.544,64 0,00
2015 414 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 INADEL STIP. NOVEMBRE 2015 SOS PESO N. 41 DEL 18/12/2015		242,48		0,00 242,48 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	22.084,98	3.447,58	25.532,56
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	22.084,98	3.447,58	25.532,56
Disponibilita'				48.000,00	1.915,02	0,00	0,00

Capitolo	10100	Articolo	1	Numero Id.	10100	Missione	1	Programma	2
Codifica DPR 194:	Intervento	1010301	Capitolo	3		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	1.09.01.01.xxx		
Descrizione	SPESE PER PERSONALE IN COMANDO								
Stanziamiento iniziale di competenza					20.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			20.000,00
Variazioni in piu'					0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			20.000,00
Variazioni in meno					0,00				
Stanziamiento assestato di competenza					20.000,00				
Stanziamiento residui anno 2014					5.795,28				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2014 272 2014/ 1	07.11.2014 Effet 1106	15 13.05.2014 Consiglio di Amm 1.09.01.01.001	0: Impegno di spesa per personale in comando			5.795,28	0,00 5.795,28 0,00		
2015 29 2015/ 1	29.01.2015 Effet 1106	17 27.01.2015 Determina Dirige 1.09.01.01.001	161: COMUNITA' MONTANA SEBINO Comando parziale di personale della Comunità Montana dr.ssa Gloria rolfi		10.088,08 20.000,00 -9.911,92		0,00 0,00 10.088,08		
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	10.088,08	5.795,28	5.795,28		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	10.088,08	5.795,28	5.795,28		
Disponibilita'				40.000,00	9.911,92	0,00	10.088,08		

Capitolo 10110	Articolo 1	Numero Id. 10110	Missione 1 Programma 11				
Codifica DPR 194: Intervento 1010302	Capitolo 1	Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.01.02.xxx					
Descrizione	ACQUISTO BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICI Cancelleria						
Stanziamiento iniziale di competenza		10.000,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		10.000,00	
Variazioni in piu'		0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		10.000,00	
Variazioni in meno		0,00					
Stanziamiento assestato di competenza		10.000,00					
Stanziamiento residui anno 2014		902,01					
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
20148 2014/ 1	07.01.2014 Effet 1201	1 02.01.2014 Determina Dirige 1.03.01.02.001	0: Cancelleria, aggiornamento leg gi d'Italia, aggiornamento cir colari ragioneria, appalti e affari generali			902,01	0,00 902,01 0,00
201510 2015/ 1	09.01.2015 Effet 1201	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.03.01.02.001	0: Cancelleria, aggiornamento leg gi d'Italia, aggiornamento ci rcolari ragioneria affari gene rali e appalti		3.060,44 10.000,00 -6.939,56		0,00 3.060,44 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	3.060,44	902,01	3.962,45
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	3.060,44	902,01	3.962,45
Disponibilita'				20.000,00	6.939,56	0,00	0,00

Capitolo	10120	Articolo	1	Numero Id.	10120	Missione	1	Programma	11
Codifica DPR 194:	Intervento	1010303	Capitolo	1		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	1.03.02.07.xxx		
Descrizione	SPESE DIVERSE PER GESTIONE SEDE OPERATIVA								
	Affitto sede operativa								
Stanziamiento iniziale di competenza		20.000,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		20.000,00			
Variazioni in piu'		0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		20.000,00			
Variazioni in meno		0,00							
Stanziamiento assestato di competenza		20.000,00							
Stanziamiento residui anno 2014									
5.653,58									
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2014 41 2014/ 1	12.02.2014 Effet 1306	13 11.02.2014 Determina Dirige 1.03.02.07.001	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Spese gestione sede operativa 2014			5.653,58	0,00 5.653,58 0,00		
2015 33 2015/ 1	30.01.2015 Effet 1402	19 03.02.2015 Determina Dirige 1.03.02.07.001	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Canone affitto sede operativa anno 2015		18.300,00		0,00 18.300,00 0,00		
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	18.300,00	5.653,58	23.953,58		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	18.300,00	5.653,58	23.953,58		
Disponibilita'				40.000,00	1.700,00	0,00	0,00		

Capitolo 10125 Articolo 1 Numero Id. 10125				Missione 1 Programma 11			
Codifica DPR 194: Intervento 1010303 Capitolo 11				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.07.xxx			
Descrizione Spese servizi diversi sede operativa							
Stanziamiento iniziale di competenza				30.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		30.000,00
Variazioni in piu'				5.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		30.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				35.000,00			
Eser.	Data	Deliberazione	Creditore	Pluriennale	Competenza	Residui	Totale Liquid.
Numero	Codice CIG		Descrizione	Importo Orig.	Importo Orig.	Importo Orig.	Totale Mandati
Anno/Pr	Tipo/Siope	Piano dei Conti		Variazioni	Variazioni	Variazioni	Da pagare
2015	30.01.2015	20 03.02.2015	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE		23.065,00		0,00
34		Determina Dirige	Spese per gestione sede operat		30.000,00		23.065,00
2015/ 1	Effet 1311	1.03.02.07.999	iva		-6.935,00		0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	23.065,00	0,00	23.065,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	23.065,00	0,00	23.065,00
Disponibilita'				60.000,00	11.935,00	0,00	0,00

Capitolo	10130	Articolo	1	Numero Id.	10130	Missione	1	Programma	11
Codifica DPR 194:	Intervento	1010303	Capitolo	2		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	1.03.02.05.xxx		
Descrizione	Spese telefonia fissa								
Stanziamiento iniziale di competenza		3.500,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		3.500,00			
Variazioni in piu'		0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		3.500,00			
Variazioni in meno		0,00							
Stanziamiento assestato di competenza		3.500,00							
Stanziamiento residui anno 2014									
552,78									
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2014/ 6	07.01.2014	1 02.01.2014	0:			552,78	0,00		
2014/ 1	Effet 1315	Determina Dirige 1.03.02.05.001	Spese per fonia mobile, fissa, centralino e timbratore				552,78		
							0,00		
2015/ 7	09.01.2015	176 30.12.2014	19: TELECOM S.P.A. UNITA' TERR		1.609,21		0,00		
2015/ 1	Effet 1315	Determina Dirige 1.03.02.05.001	Spese per telefonia fissa		3.500,00		1.306,84		
					-1.890,79		302,37		
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	1.609,21	552,78	1.859,62		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	1.609,21	552,78	1.859,62		
Disponibilita'				7.000,00	1.890,79	0,00	302,37		

Capitolo 10132 Articolo 1 Numero Id. 10132				Missione 1 Programma 11			
Codifica DPR 194: Intervento 1010303 Capitolo 12				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.05.xxx			
Descrizione Spese per telefonia mobile							
Stanziamiento iniziale di competenza				3.500,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		3.500,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		3.500,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				3.500,00			
Eser.	Data	Deliberazione	Creditore	Pluriennale	Competenza	Residui	Totale Liquid.
Numero	Codice CIG		Descrizione	Importo Orig.	Importo Orig.	Importo Orig.	Totale Mandati
Anno/Pr	Tipo/Siope	Piano dei Conti		Variazioni	Variazioni	Variazioni	Da pagare
2015	09.01.2015	176 30.12.2014	250: TIM ITALIA S.P.A.		1.526,43		0,00
6		Determina Dirige	Spese per telefonia mobile		3.500,00		1.147,95
2015/ 1	Effet 1315	1.03.02.05.002			-1.973,57		378,48
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	1.526,43	0,00	1.147,95
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	1.526,43	0,00	1.147,95
Disponibilita'				7.000,00	1.973,57	0,00	378,48

Capitolo 10136 Articolo 1 Numero Id. 10136				Missione 1 Programma 11			
Codifica DPR 194: Intervento 1010303 Capitolo 13				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.19.xxx			
Descrizione Altri servizi informatici e telecomunicazioni							
Stanziamiento iniziale di competenza				1.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		1.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		1.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				1.000,00			
Eser.	Data	Deliberazione	Creditore	Pluriennale	Competenza	Residui	Totale Liquid.
Numero	Codice CIG		Descrizione	Importo Orig.	Importo Orig.	Importo Orig.	Totale Mandati
Anno/Pr	Tipo/Siope	Piano dei Conti		Variazioni	Variazioni	Variazioni	Da pagare
2015	09.01.2015	176 30.12.2014	0:		252,54		0,00
8		Determina Dirige	Canoni di assistenza timbrator		1.000,00		252,54
2015/ 1	Effet 1315	1.03.02.19.005	e e centralino telefonico		-747,46		0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	252,54	0,00	252,54
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	252,54	0,00	252,54
Disponibilita'				2.000,00	747,46	0,00	0,00

Capitolo 10140 Articolo 1 Numero Id. 10140				Missione 1 Programma 11			
Codifica DPR 194: Intervento 1010303 Capitolo 14				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.10.04.01.xxx			
Descrizione Spese assicurazioni beni mobili							
Stanziamiento iniziale di competenza				10.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		10.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		10.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				10.000,00			
Eser.	Data	Deliberazione	Creditore	Pluriennale	Competenza	Residui	Totale Liquid.
Numero	Codice CIG		Descrizione	Importo Orig.	Importo Orig.	Importo Orig.	Totale Mandati
Anno/Pr	Tipo/Siope	Piano dei Conti		Variazioni	Variazioni	Variazioni	Da pagare
2015	08.01.2015	176 30.12.2014	828: NORD BROKER SRL		7.073,96		0,00
2		Determina Dirige	Spese per assicurazione autome		10.000,00		7.073,96
2015/ 1	Effet 1323	1.10.04.01.001	zzi		-2.926,04		0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	7.073,96	0,00	7.073,96
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	7.073,96	0,00	7.073,96
Disponibilita'				20.000,00	2.926,04	0,00	0,00

Capitolo 10145 Articolo 1 Numero Id. 10145				Missione 1 Programma 11			
Codifica DPR 194: Intervento 1010303 Capitolo 3				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.10.04.01.xxx			
Descrizione Spese per assicurazione beni immobili							
Stanziamiento iniziale di competenza				3.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		3.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		3.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				3.000,00			
Eser.	Data	Deliberazione	Creditore	Pluriennale	Competenza	Residui	Totale Liquid.
Numero	Codice CIG		Descrizione	Importo Orig.	Importo Orig.	Importo Orig.	Totale Mandati
Anno/Pr	Tipo/Siope	Piano dei Conti		Variazioni	Variazioni	Variazioni	Da pagare
2015	08.01.2015	176 30.12.2017	828: NORD BROKER SRL		1.019,00		0,00
3		Determina Dirige	Spese per assicurazione beni i		3.000,00		1.019,00
2015/ 1	Effet 1323	1.10.04.01.002	mmobili		-1.981,00		0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	1.019,00	0,00	1.019,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	1.019,00	0,00	1.019,00
Disponibilita'				6.000,00	1.981,00	0,00	0,00

Capitolo 10150 Articolo 1 Numero Id. 10150			Missione 1 Programma 11							
Codifica DPR 194: Intervento 1010303 Capitolo 4			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.19.xxx							
Descrizione Assistenze diverse software, hardware										
Stanziamiento iniziale di competenza			22.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			23.000,00			
Variazioni in piu'			3.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			25.000,00			
Variazioni in meno			0,00							
Stanziamiento assestato di competenza			25.000,00							
Stanziamiento residui anno 2014			3.022,80							
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare			
2014 9 2014/ 1	07.01.2014 Effet 1306	1 02.01.2014 Determina Dirige 1.03.02.19.011	0: Assistenza applicativi, hardwa re e software e sito web			2.580,85	0,00 2.580,85 0,00			
2014 42 2014/ 1	12.02.2014 Effet 1306	1 02.01.2014 Determina Dirige 1.03.02.19.011	295: XEROS ITALIA RENTAL SERVI Contratto di locazione stampan te xeros anno 2014			441,95	0,00 441,95 0,00			
2015 9 2015/ 1	09.01.2015 Effet 1401	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.03.02.19.011	295: XEROS ITALIA RENTAL SERVI Canone di noleggio fotocopiato re e stampante		1.870,96 2.500,00 -629,04		0,00 1.511,06 359,90			
2015 11 2015/ 1	09.01.2015 Effet 1401	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.03.02.19.011	0: Assistenza macchina affrancatr ice		745,42 1.500,00 -754,58		0,00 745,42 0,00			
2015 12 2015/ 1	09.01.2015 Effet 1401	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.03.02.19.011	0: Assistenze diverse - sito web - applicativi (ragioneria, ge stione personale, inventario, traparenza)		9.646,80 18.000,00 -8.353,20		0,00 9.441,84 204,96			
* : Riaccertato										
				Totali impegni stampati			0,00	12.263,18	3.022,80	0,00 14.721,12
				Totali impegni esterni ai limiti di stampa			0,00	0,00	0,00	0,00
				Totali complessivi			0,00	12.263,18	3.022,80	14.721,12
Disponibilita'				48.000,00	12.736,82	0,00	564,86			

Capitolo	10160	Articolo	1	Numero Id.	10160	Missione	1	Programma	5
Codifica DPR 194:	Intervento	1010303	Capitolo	5		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	1.03.02.02.xxx		
Descrizione	Spese per pubblicità gare e AVCP								
Stanziamiento iniziale di competenza		2.000,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		2.000,00			
Variazioni in piu'		0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		2.000,00			
Variazioni in meno		0,00							
Stanziamiento assestato di competenza		2.000,00							
Stanziamiento residui anno 2014		30,00							
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2014 12 2014/ 1	07.01.2014 Effet 1332	1 02.01.2014 Determina Dirige 1.03.02.02.004	262: AUTORITA' PER LA VIGILANZ Pubblicità gare			30,00	0,00 30,00 0,00		
2015 14 2015/ 1	09.01.2015 Effet 1337	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.03.02.02.004	262: AUTORITA' PER LA VIGILANZ Spese per pubblicità gare appa lto AVCP		1.920,00 2.000,00 -80,00		0,00 1.890,00 30,00		
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	1.920,00	30,00	1.920,00		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	1.920,00	30,00	1.920,00		
Disponibilita'				4.000,00	80,00	0,00	30,00		

Capitolo	10170	Articolo	1	Numero Id.	10170	Missione	1	Programma	11
Codifica DPR 194:	Intervento	1010303	Capitolo	6		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	1.03.02.16.xxx		
Descrizione	SPESE POSTALI								
Stanziamiento iniziale di competenza		15.000,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		10.000,00			
Variazioni in piu'		0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		10.000,00			
Variazioni in meno		0,00							
Stanziamiento assestato di competenza		15.000,00							
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2015 15 2015/ 1	09.01.2015 Effet 1322	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.03.02.16.002	0: Spese postali		15.000,00		0,00 15.000,00 0,00		
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Disponibilita'				20.000,00	0,00	0,00	0,00		

Capitolo 10180 Articolo 1 Numero Id. 10180				Missione 1 Programma 11			
Codifica DPR 194: Intervento 1010303 Capitolo 7				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.04.xxx			
Descrizione Spese per la sicurezza sul lavoro - Corsi-							
Stanziamiento iniziale di competenza				2.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		2.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		2.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				2.000,00			
Stanziamiento residui anno 2014				752,00			
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 64 2014/ 1	25.02.2014 Effet 1307	24 18.02.2014 Determina Dirige 1.03.02.04.001	0: Spese diverse L. 81/2008 sicur ezza ambienti di lavoro			752,00	0,00 752,00 0,00
2015 31 2015/ 1	29.01.2015 Effet 1307	17 27.01.2015 Determina Dirige 1.03.02.04.001	0: Incarico di RSPP e corsi al pe rsonale sulla sicurezza		1.141,92 2.000,00 -858,08		0,00 0,00 1.141,92
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	1.141,92	752,00	752,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	1.141,92	752,00	752,00
Disponibilita'				4.000,00	858,08	0,00	1.141,92

Capitolo 10185 Articolo 1 Numero Id. 10185				Missione 1 Programma 11			
Codifica DPR 194: Intervento 1010303 Capitolo 15				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.11.xxx			
Descrizione Spese sicurezza sul lavoro Spese mediche e specialistiche							
Stanziamiento iniziale di competenza				1.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		1.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		1.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				1.000,00			
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 32 2015/ 1	29.01.2015 Effet 1307	17 27.01.2015 Determina Dirige 1.03.02.11.999	0: Spese diverse L. 81/2008 sicur ezza ambienti di lavoro Medico del Lavoro		1.000,00		0,00 352,00 648,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	1.000,00	0,00	352,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	1.000,00	0,00	352,00
Disponibilita'				2.000,00	0,00	0,00	648,00

Capitolo 10190	Articolo 1	Numero Id. 10190	Missione 1					Programma 11
Codifica DPR 194: Intervento 1010303	Capitolo 8	Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.13.xxx						
Descrizione Spese per servizi diversi affidati alla Soc. MPL srl								
Stanziamiento iniziale di competenza			60.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016				60.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017				60.000,00
Variazioni in meno			0,00					
Stanziamiento assestato di competenza			60.000,00					
Stanziamiento residui anno 2014 3.203,60								
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare	
2014 38 2014/ 1	12.02.2014 Effet 1306	15 11.02.2014 Determina Dirige 1.03.02.13.999	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Attività tecnico amministrativ e anno 2014			3.203,60	0,00 3.203,60 0,00	
2015 50 2015/ 1	19.02.2015 Effet 1306	27 17.02.2015 Determina Dirige 1.03.02.13.999	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Attività tecnico amministrativ e eseguite per conto dell'Auto rità di bacino		42.228,79 60.000,00 -17.771,21		0,00 39.155,50 3.073,29	
* : Riaccertato							0,00	
Totali impegni stampati				0,00	42.228,79	3.203,60	42.359,10	
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali complessivi				0,00	42.228,79	3.203,60	42.359,10	
Disponibilita'				120.000,00	17.771,21	0,00	3.073,29	

Capitolo 10210 Articolo 1 Numero Id. 10210			Missione 1 Programma 3				
Codifica DPR 194: Intervento 1010303 Capitolo 99			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.01.02.xxx				
Descrizione RIMBORSO SPESE ECONOMICHE							
Stanziamiento iniziale di competenza			3.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			3.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			3.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			3.000,00				
Stanziamiento residui anno 2014			534,34				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 11 2014/ 1	07.01.2014 Effet 1210	1 02.01.2014 Determina Dirige 1.03.01.02.999	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Spese per economato			534,34	0,00 534,34 0,00
2015 13 2015/ 1	09.01.2015 Effet 1210	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.03.01.02.999	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Spese economato		510,28 3.000,00 -2.489,72		0,00 0,00 510,28
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	510,28	534,34	534,34
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	510,28	534,34	534,34
Disponibilita'				6.000,00	2.489,72	0,00	510,28

Capitolo 10230	Articolo 1	Numero Id. 10230	Missione 1					Programma 3
Codifica DPR 194: Intervento 1010307	Capitolo 1	Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.02.01.01.xxx						
Descrizione IRAP								
Stanziamento iniziale di competenza			21.000,00	Stanziamento pluriennale esercizio 2016				21.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamento pluriennale esercizio 2017				21.000,00
Variazioni in meno			0,00					
Stanziamento assestato di competenza			21.000,00					
Stanziamento residui anno 2014			2.014,08					
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare	
2014 319 2014/ 1	31.12.2014 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 IRAP STIPENDI DICEMBRE 2014			2.014,08	0,00 2.014,08 0,00	
2015 60 2015/ 1	23.02.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IRAP stipendi genna io 2015 sospeso n. 3 del 16/02 /2015		914,86		0,00 914,86 0,00	
2015 76 2015/ 1	16.03.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2015 SO SPESO N. 4 DEL 16/03/2015		1.526,78		0,00 1.526,78 0,00	
2015 95 2015/ 1	07.04.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 IRAP STIPENDI MARZO 2015 SOSPE SO N. 14 DEL 01/04/2015		999,43		0,00 999,43 0,00	
2015 193 2015/ 1	08.05.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento Irap stipendi april e 2015 sospeso n. 21 del 04/05 /2015		914,86		0,00 914,86 0,00	
2015 240 2015/ 1	02.07.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 IRAP STIPENDI MAGGIO 2015		914,86		0,00 914,86 0,00	
2015 260 2015/ 1	03.08.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento irap mese giugno 20 15		914,86		0,00 914,86 0,00	
2015 298 2015/ 1	20.08.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 IRAP STIPENDI LUGLIO 2015 SOSP ESO N. 32 DEL 17/08/2015		1.075,51		0,00 1.075,51 0,00	
2015 322 2015/ 1	21.09.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRAP STIPENDI AGOST O 2015 SOSPESO N. 36 DEL 15/09 /2015		914,86		0,00 914,86 0,00	
2015 349 2015/ 1	23.10.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRAP STIPENDI SETTE MBRE 2015		1.203,86		0,00 1.203,86 0,00	

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 375 2015/ 1	17.11.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 IRAP STIPENDI OTTOBRE 2015 SOS PESO N. 39 DEL 16/11/2015		1.278,07		0,00 1.278,07 0,00
2015 407 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 IRAP MESE NOVEMBRE 2015 SOSPES O N. 41 DEL 18/12/2015		914,86		0,00 914,86 0,00
2015 424 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1701	0 . . 1.02.01.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 IRAP STIPENDI DICEMBRE 2015		1.813,05		0,00 0,00 1.813,05
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	13.385,86	2.014,08	13.586,89
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	13.385,86	2.014,08	13.586,89
Disponibilita'				42.000,00	7.614,14	0,00	1.813,05

Capitolo 10235 Articolo 1 Numero Id. 10235				Missione 1 Programma 3			
Codifica DPR 194: Intervento 1010307 Capitolo 2				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.02.01.99.xxx			
Descrizione Altre Imposte e tasse							
Stanziamiento iniziale di competenza				1.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		1.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		1.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				1.000,00			
Eser.	Data	Deliberazione	Creditore	Pluriennale	Competenza	Residui	Totale Liquid.
Numero	Codice CIG		Descrizione	Importo Orig.	Importo Orig.	Importo Orig.	Totale Mandati
Anno/Pr	Tipo/Siope	Piano dei Conti		Variazioni	Variazioni	Variazioni	Da pagare
2015	20.08.2015	0 . .	491: BANCA POPOLARE DI BERGAMO		1,30		0,00
296			RIMBORSO SPESE AL 31/07/2015 S				1,30
2015/ 1	Effet 1716	1.02.01.99.999	OSPESO N. 31 DEL 03/08/2015				0,00
2015	31.12.2015	0 . .	491: BANCA POPOLARE DI BERGAMO		50,00		0,00
404			COMMISSIONE PER VERSAMENTO N.				50,00
2015/ 1	Effet 1716	1.02.01.99.999	50 MAV SOSPESO N. 42 E 44				0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	51,30	0,00	51,30
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	51,30	0,00	51,30
Disponibilita'				2.000,00	948,70	0,00	0,00

Capitolo 10240 Articolo 1 Numero Id. 10240			Missione 1		Programma 5		
Codifica DPR 194: Intervento 1010501 Capitolo 1			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.01.01.01.xxx				
Descrizione STIPENDI AL PERSONALE							
Stanziamiento iniziale di competenza			72.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		72.000,00	
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		72.000,00	
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			72.000,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 20 2015/ 1	14.01.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI Stipendi gennaio 2015		3.901,60		0,00 3.901,60 0,00
2015 45 2015/ 1	13.02.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI stipendi dipendenti mese febbr aio 2015		3.901,60		0,00 3.901,60 0,00
2015 86 2015/ 1	16.03.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI stipendi marzo 2015		4.070,62		0,00 4.070,62 0,00
2015 113 2015/ 1	14.04.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI MESE APRILE 2015		3.964,66		0,00 3.964,66 0,00
2015 208 2015/ 1	12.05.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI MAGGIO 2015		3.933,13		0,00 3.933,13 0,00
2015 227 2015/ 1	08.06.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI MESE GIUGNO 2015		3.933,13		0,00 3.933,13 0,00
2015 251 2015/ 1	09.07.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI LUGLIO 2015		3.932,60		0,00 3.932,60 0,00
2015 276 2015/ 1	11.08.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI AGOSTO 2015		3.932,60		0,00 3.932,60 0,00
2015 313 2015/ 1	03.09.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI SETTEMBRE		3.932,60		0,00 3.932,60 0,00
2015 340 2015/ 1	12.10.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIP. OTTOBRE 2015		4.058,72		0,00 4.058,72 0,00
2015 366 2015/ 1	10.11.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2015		3.972,67		0,00 3.972,67 0,00

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 390 2015/ 1	07.12.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI STIPENDI + TREDICESIMA		7.822,23		0,00 7.822,23 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	51.356,16	0,00	51.356,16
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	51.356,16	0,00	51.356,16
Disponibilita'				144.000,00	20.643,84	0,00	0,00

Capitolo 10250	Articolo 1	Numero Id. 10250	Missione 1					Programma 5
Codifica DPR 194: Intervento 1010501			Capitolo 2	Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.01.02.01.xxx				
Descrizione ONERI A CARICO DELL'ENTE								
Stanziamiento iniziale di competenza			24.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016				24.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017				24.000,00
Variazioni in meno			0,00					
Stanziamiento assestato di competenza			24.000,00					
Stanziamiento residui anno 2014 2.631,22								
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare	
2014 324 2014/ 1	31.12.2014 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 cpdel stip.dicembre 2014			2.100,64	0,00 2.100,64 0,00	
2014 325 2014/ 1	31.12.2014 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 inadel stip. dicembre 2014			530,58	0,00 530,58 0,00	
2015 55 2015/ 1	23.02.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento INAIL 2014 sospeso n. 3 del 16/02/2015		735,48		0,00 735,48 0,00	
2015 63 2015/ 1	23.02.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2015 so speso n. 3 del 16/02/2015		1.016,97		0,00 1.016,97 0,00	
2015 64 2015/ 1	23.02.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 INADEL STIPENDI GENNAIO 2015 s ospeso n. 3 del 16/02/2015		203,41		0,00 203,41 0,00	
2015 83 2015/ 1	16.03.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL STIPENDI FEBBRAIO 2015 S OSPESO N. 4 DEL 16/03/2015		2.238,64		0,00 2.238,64 0,00	
2015 84 2015/ 1	16.03.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 INADEL STIP. FEBBRAIO 2015 SOS PESO N. 4 DEL 16/03/2015		203,41		0,00 203,41 0,00	
2015 107 2015/ 1	07.04.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL STIP. MARZO 2015 SOSPESO N. 14 DEL 01/04/2015		1.016,97		0,00 1.016,97 0,00	
2015 108 2015/ 1	07.04.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 INADEL STIP. MARZO 2015 SOSPES O N. 14 DEL 01/04/2015		203,41		0,00 203,41 0,00	
2015 203 2015/ 1	08.05.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento cpdel stip. aprile 2015 sospeso n. 21 del 04/05/2 015		1.016,97		0,00 1.016,97 0,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 31

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 204 2015/ 1	08.05.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento inadel stip. aprile 2015 sospeso n. 21 del 04/05/ 2015		203,41		0,00 203,41 0,00
2015 248 2015/ 1	02.07.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIP. MAGGIO 2015		1.016,97		0,00 1.016,97 0,00
2015 249 2015/ 1	02.07.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INADEL STIP. MAGGIO 2015		203,41		0,00 203,41 0,00
2015 270 2015/ 1	03.08.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIP. GIUGNO 2015 sospeso n. 30 del 16/07/2 015		1.016,97		0,00 1.016,97 0,00
2015 271 2015/ 1	03.08.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INADEL STIP. GIUGNO 2015 sospeso n. 30 del 16/07/ 2015		203,41		0,00 203,41 0,00
2015 309 2015/ 1	20.08.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIPENDI LUGL IO 2015 SOSPESO N. 32 DEL 17/0 8/2015		1.016,97		0,00 1.016,97 0,00
2015 310 2015/ 1	20.08.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INADEL STIP. LUGLIO 2015 SOSPESO N. 32 DEL 17/08/ 2015		203,41		0,00 203,41 0,00
2015 330 2015/ 1	21.09.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIP. AGOSTO 2015 SOSPESO N. 36 DEL 15/09/2 015		1.016,97		0,00 1.016,97 0,00
2015 331 2015/ 1	21.09.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INADEL STIP. AGOSTO 2015 SOSPESO N. 36 DEL 15/09/ 2015		203,41		0,00 203,41 0,00
2015 358 2015/ 1	23.10.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIP. SETTEMB RE 2015		1.659,57		0,00 1.659,57 0,00
2015 359 2015/ 1	23.10.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INADEL STIP. SETTEM BRE 2015		203,42		0,00 203,42 0,00
2015 386 2015/ 1	17.11.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL STIP. OTTOBRE 2015 SOSPE SO N. 39 DEL 16/11/2015		1.016,97		0,00 1.016,97 0,00

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 387 2015/ 1	17.11.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INADEL STIPENDI OTT OBRE 2015 SOSPESO N. 39 DEL 16 /11/2015		203,41		0,00 203,41 0,00
2015 415 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL STIPENDI NOVEMBRE 2015 S OSPESO N. 41 DEL 18/12/2015		1.016,97		0,00 1.016,97 0,00
2015 416 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 INADEL STIPENDI NOVEMBRE 2015 SOSPESO N. 41 DEL 18/12/2015		203,41		0,00 203,41 0,00
2015 425 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1111	0 . . 1.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL E INADEL STIPIPENDI DICE MBRE + TREDICESIMA		5.968,36		0,00 0,00 5.968,36
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	21.992,30	2.631,22	18.655,16
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	21.992,30	2.631,22	18.655,16
Disponibilita'				48.000,00	2.007,70	0,00	5.968,36

Capitolo 10270	Articolo 1	Numero Id. 10270	Missione 1 Programma 5				
Codifica DPR 194: Intervento 1010503			Capitolo 1	Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.09.xxx			
Descrizione SPESE PER MANUTENZIONI CORRENTI DEMANIO LACUALE							
Stanziamiento iniziale di competenza			50.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		210.000,00	
Variazioni in piu'			292.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		50.000,00	
Variazioni in meno			160.000,00				
Stanziamiento assestato di competenza			182.000,00				
Stanziamiento residui anno 2014			381,14				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 5 2014/ 1	07.01.2014 Effet 1312	1 02.01.2014 Determina Dirige 1.03.02.09.008	0: Spese per carburanti e manutenzione automezzi			36,37	0,00 36,37 0,00
2014 40 2014/ 1	12.02.2014 Effet 1332	15 11.02.2014 Determina Dirige 1.03.02.09.008	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Attività di supporto Asl BS e BG anno 2014			344,77	0,00 344,77 0,00
2015 5 2015/ 1	09.01.2015 Effet 1312	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.03.02.09.008	0: Spese per carburante e piccole manutenzioni automezzi		1.217,83 6.000,00 -4.782,17		0,00 1.108,08 109,75
2015 52 2015/ 1	19.02.2015 Effet 1312	27 17.02.2015 Determina Dirige 1.03.02.09.008	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Attività di supporto asl BS e BG per campionamenti acque Lago Iseo		7.000,00		0,00 6.572,68 427,32
2015 420 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1332	0 . . 1.03.02.09.008	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE manutenzione strutture demanio navigazione interna		0,00 160.000,00 -160.000,00		0,00 0,00 0,00
* 2015 432 2016/ 1	31.12.2015 Effet 1332	0 . . 1.03.02.09.008	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE manutenzione strutture demanio navigazione interna	160.000,00			0,00 0,00 160.000,00
* : Riaccertato							
Totali impegni stampati				160.000,00	8.217,83	381,14	0,00 8.061,90
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				160.000,00	8.217,83	381,14	8.061,90
Disponibilita'				100.000,00	13.782,17	0,00	537,07

Capitolo 10280 Articolo 1 Numero Id. 10280				Missione 1 Programma 5			
Codifica DPR 194: Intervento 1010503 Capitolo 2				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.99.xxx			
Descrizione Spese per la vigilanza, la prevenzione e pronto intervento							
Stanziamiento iniziale di competenza				38.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		40.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		42.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				38.000,00			
Eser.	Data	Deliberazione	Creditore	Pluriennale	Competenza	Residui	Totale Liquid.
Numero	Codice CIG		Descrizione	Importo Orig.	Importo Orig.	Importo Orig.	Totale Mandati
Anno/Pr	Tipo/Siope	Piano dei Conti		Variazioni	Variazioni	Variazioni	Da pagare
2015	04.06.2015	21 30.03.2015	0:		27.247,97		0,00
224		Consiglio di Amm	Spese per servizi di vigilanza		30.000,00		27.247,97
2015/ 1	Effet 1332	1.03.02.99.999	, prevenzione e pronto intervento		-2.752,03		0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	27.247,97	0,00	27.247,97
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	27.247,97	0,00	27.247,97
Disponibilita'				82.000,00	10.752,03	0,00	0,00

Capitolo 10290 Articolo 1 Numero Id. 10290				Missione 1 Programma 5			
Codifica DPR 194: Intervento 1010503 Capitolo 3				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.05.xxx			
Descrizione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL.NE PONTILI PORTI							
Stanziamiento iniziale di competenza				15.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		15.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		15.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				15.000,00			
Stanziamiento residui anno 2014				1.485,02			
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 4 2014/ 1	07.01.2014 Effet 1316	1 02.01.2014 Determina Dirige 1.03.02.05.004	0: illuminazione porti			1.485,02	0,00 1.485,02 0,00
2015 4 2015/ 1	09.01.2015 Effet 1316	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.03.02.05.004	0: Fornitura energia elettrica pe r illuminazione pontili		7.769,31 15.000,00 -7.230,69		0,00 7.769,31 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	7.769,31	1.485,02	9.254,33
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	7.769,31	1.485,02	9.254,33
Disponibilita'				30.000,00	7.230,69	0,00	0,00

Capitolo	10300	Articolo	1	Numero Id.	10300	Missione	1	Programma	5
Codifica DPR 194:	Intervento	1010503	Capitolo	4		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	1.03.02.13.xxx		
Descrizione	SPESE PER SERVIZI VARI E DA MPL PER ELABORAZIONE DATI TECNICI-VIGILANZA-RILIEVI								
Stanziamento iniziale di competenza		30.000,00		Stanziamento pluriennale esercizio 2016		30.000,00			
Variazioni in piu'		20.000,00		Stanziamento pluriennale esercizio 2017		30.000,00			
Variazioni in meno		0,00							
Stanziamento assestato di competenza		50.000,00							
Stanziamento residui anno 2014									
3.652,13									
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2014 39 2014/ 1	12.02.2014 Effet 1306	15 11.02.2014 Determina Dirige 1.03.02.13.999	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Attività di vigilanza anno 201 4			3.652,13	0,00 3.652,13 0,00		
2015 51 2015/ 1	19.02.2015 Effet 1306	27 17.02.2015 Determina Dirige 1.03.02.13.999	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Attività di vigilanza e contro llo occupazioni demaniali		29.219,75 30.000,00 -780,25		0,00 29.219,75 0,00		
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	29.219,75	3.652,13	32.871,88		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	29.219,75	3.652,13	32.871,88		
Disponibilita'				60.000,00	20.780,25	0,00	0,00		

Capitolo 10320		Articolo 1	Numero Id. 10320	Missione 1		Programma 5	
Codifica DPR 194: Intervento 1010505		Capitolo 2		Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.04.01.02.xxx			
Descrizione		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA CANONI CONCESSORI					
Stanziamiento iniziale di competenza		560.000,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		560.000,00	
Variazioni in piu'		231.173,70		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		560.000,00	
Variazioni in meno		0,00					
Stanziamiento assestato di competenza		791.173,70					
Stanziamiento residui anno 2014		638.216,00					
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 330 2014/ 1	31.12.2014 Effet 1501	177 30.12.2014 Determina Dirige 1.04.01.02.001	65: REGIONE LOMBARDIA - CANONI Trasferimento quota canoni ann o 2014			547.042,30 638.216,00 -91.173,70	0,00 547.042,30 0,00
* 2015 160 2015/ 1	16.04.2015 Effet 1501	177 30.12.2014 Determina Dirige 1.04.01.02.001	65: REGIONE LOMBARDIA - CANONI Trasferimento quota canoni ann o 2014		0,00 91.173,70 -91.173,70		0,00 0,00 0,00
2015 422 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1501	207 29.12.2015 Determina Dirige 1.04.01.02.001	439: REGIONE LOMBARDIA - SERVI Acconto quota canoni anno 2015 pari al 35%		555.749,79 557.343,28 -1.593,49		0,00 0,00 555.749,79
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	555.749,79	547.042,30	547.042,30
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	555.749,79	547.042,30	547.042,30
Disponibilita'				1.120.000,00	235.423,91	91.173,70	555.749,79

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 38

Capitolo	10330	Articolo	1	Numero Id.	10330	Missione	1	Programma	5
Codifica DPR 194:	Intervento	1010505	Capitolo	3	Piano dei Conti Integrato (Liv.4)				1.04.01.02.xxx
Descrizione	TRASFERIMENTO COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE SPORTELLI DECENTRATI COMUNI DI ISEO-LOVERE-SARNICO								
Stanziamiento iniziale di competenza				64.500,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			64.500,00	
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			64.500,00	
Variazioni in meno				0,00					
Stanziamiento assestato di competenza				64.500,00					
Stanziamiento residui anno 2014				30.750,00					
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2014 169 2014/ 1	02.07.2014 Effet 1521	77 01.07.2014 Determina Dirige 1.04.01.02.003	43: COMUNE DI ISEO Gestione sportelli decentrati Comune di Iseo			10.250,00	0,00 10.250,00 0,00		
2014 170 2014/ 1	02.07.2014 Effet 1521	77 01.07.2014 Determina Dirige 1.04.01.02.003	44: COMUNE DI LOVERE Gestione sportelli decentrati comune di Lovere			10.250,00	0,00 10.250,00 0,00		
2014 171 2014/ 1	02.07.2014 Effet 1521	77 01.07.2014 Determina Dirige 1.04.01.02.003	45: COMUNE DI SARNICO Gestione sportelli decentrati anno 2014			10.250,00	0,00 10.250,00 0,00		
2015 36 2015/ 1	10.02.2015 Effet 1521	5 03.02.2015 Consiglio di Amm 1.04.01.02.003	43: COMUNE DI ISEO Trasferimento al Comune di Ise o pee gestione sportelli decen trati		20.500,00		0,00 10.250,00 10.250,00		
2015 37 2015/ 1	10.02.2015 Effet 1521	5 03.02.2015 Consiglio di Amm 1.04.01.02.003	44: COMUNE DI LOVERE Trasferimento fondi al Comune di Lovere per gestione sportel li decentrati 2015		20.500,00		0,00 10.250,00 10.250,00		
2015 38 2015/ 1	10.02.2015 Effet 1521	5 03.02.2015 Consiglio di Amm 1.04.01.02.003	45: COMUNE DI SARNICO Trasferimento fondi al Comune di Sarnico per gestione sporte lli decentrati anno 2015		20.500,00		0,00 10.250,00 10.250,00		
2015 39 2015/ 1	10.02.2015 Effet 1521	5 03.02.2015 Consiglio di Amm 1.04.01.02.003	79: COMUNE DI MONTE ISOLA Trasferimento fondi al Comune di Monte Isola per gestione re gistri nautici 2015		3.000,00		0,00 3.000,00 0,00		

* : Riaccertato					0,00
	Totali impegni stampati	0,00	64.500,00	30.750,00	64.500,00
	Totali impegni esterni ai limiti di stampa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali complessivi	0,00	64.500,00	30.750,00	64.500,00
	Disponibilita'	129.000,00	0,00	0,00	30.750,00

Capitolo 10340	Articolo 1	Numero Id. 10340	Missione 1 Programma 5				
Codifica DPR 194: Intervento 1010505 Capitolo 4			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.09.99.04.xxx				
Descrizione RESTITUZIONE ENTRATE E CANONI NON DOVUTI							
Stanziamiento iniziale di competenza			2.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			2.000,00
Variazioni in piu'			467,60	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			2.000,00
Variazioni in meno			0.00				
Stanziamiento assestato di competenza			2.467,60				
Stanziamiento residui anno 2010			111,80				
Stanziamiento residui anno 2011			111,80				
Stanziamiento residui anno 2012			120,00				
Stanziamiento residui anno 2013			124,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2010 192	18.06.2010	0 . .	399: MARTINENGO VILLAGANA PAOL			0,00	0,00
2010/ 1	Effet 1583	1.09.99.04.001	RESTITUZIONE VERSAMENTO CANONE			111,80	0,00
			DEMANIALE NON DOVUTO			-111,80	0,00
2011 92	05.04.2011	0 . .	399: MARTINENGO VILLAGANA PAOL			0,00	0,00
2011/ 1	Effet 1583	Determina Dirige	RESTITUZIONEINDENNITA' DEMANIA			111,80	0,00
		1.09.99.04.001	LE NON DOVUTA			-111,80	0,00
2012 78	07.03.2012	0 . .	399: MARTINENGO VILLAGANA PAOL			0,00	0,00
2012/ 1	Effet 1583	1.09.99.04.001	RESTITUZIONE CANONE DEMANIALE			120,00	0,00
			NON DOVUTO			-120,00	0,00
2013 155	21.05.2013	0 . .	399: MARTINENGO VILLAGANA PAOL			0,00	0,00
2013/ 1	Effet 1583	1.09.99.04.001	restituzione indennità			124,00	0,00
						-124,00	0,00
* 2015 161	16.04.2015	0 . .	399: MARTINENGO VILLAGANA PAOL		0,00		0,00
2015/ 1	Effet 1583	1.09.99.04.001	RESTITUZIONE VERSAMENTO CANONE		111,80		0,00
			DEMANIALE NON DOVUTO		-111,80		0,00
* 2015 162	16.04.2015	0 . .	399: MARTINENGO VILLAGANA PAOL		0,00		0,00
2015/ 1	Effet 1583	Determina Dirige	RESTITUZIONEINDENNITA' DEMANIA		111,80		0,00
		1.09.99.04.001	LE NON DOVUTA		-111,80		0,00
* 2015 163	16.04.2015	0 . .	399: MARTINENGO VILLAGANA PAOL		0,00		0,00
2015/ 1	Effet 1583	1.09.99.04.001	RESTITUZIONE CANONE DEMANIALE		120,00		0,00
			NON DOVUTO		-120,00		0,00
* 2015 164	16.04.2015	0 . .	399: MARTINENGO VILLAGANA PAOL		0,00		0,00
2015/ 1	Effet 1583	1.09.99.04.001	restituzione indennità		124,00		0,00
					-124,00		0,00
2015 334	06.10.2015	140 06.10.2015	856: RIODA SRL		544,00		0,00
2015/ 1	Effet 1583	Determina Dirige	Restituzione canone anno 2015		554,00		544,00
		1.09.99.04.001			-10,00		0,00

Capitolo	10360	Articolo	1	Numero Id.	10360	Missione	1	Programma	5
Codifica DPR 194:	Intervento	1010508	Capitolo	1		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	1.10.05.04.xxx		
Descrizione	Rimborsi per danni o canoni dovuti per sentenze								
Stanziamento iniziale di competenza				5.000,00	Stanziamento pluriennale esercizio 2016				5.000,00
Variazioni in piu'				60.000,00	Stanziamento pluriennale esercizio 2017				5.000,00
Variazioni in meno				0,00					
Stanziamento assestato di competenza				65.000,00					
Stanziamento residui anno 2010				40.000,00					
Stanziamento residui anno 2011				5.000,00					
Stanziamento residui anno 2012				5.000,00					
Stanziamento residui anno 2013				5.000,00					
Stanziamento residui anno 2014				5.000,00					

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2010 375 2010/ 1	31.12.2010 Effet 1804	146 21.12.2010 Determina Dirige 1.10.05.04.001	0: Rimborsi per danni o canoni no n dovuti a seguito sentenze o accordi stragiudiziali			0,00 40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00 0,00
2011 364 2011/ 1	31.12.2011 Effet 0	108 27.12.2011 Determina Dirige 1.10.05.04.001	0: RIMBORSI DIVERSI			0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00
2012 355 2012/ 1	31.12.2012 Effet 1802	144 18.12.2012 Determina Dirige 1.10.05.04.001	0: Rimborso per danni o canoni do vuti per sentenze			0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00
2013 366 2013/ 1	31.12.2013 Effet 1802	183 31.12.2013 Determina Dirige 1.10.05.04.001	0: Accantonamento per rimborsi			0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00
2014 328 2014/ 1	31.12.2014 Effet 1804	177 30.12.2014 Determina Dirige 1.10.05.04.001	0: Rimborsi per danni o canoni no n dovuti			0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00
* 2015 155 2015/ 1	16.04.2015 Effet 1804	146 21.12.2010 Determina Dirige 1.10.05.04.001	0: Rimborsi per danni o canoni no n dovuti a seguito sentenze o accordi stragiudiziali		0,00 40.000,00 -40.000,00		0,00 0,00 0,00
* 2015 156 2015/ 1	16.04.2015 Effet 1802	108 27.12.2011 Determina Dirige 1.10.05.04.001	0: RIMBORSI DIVERSI		0,00 5.000,00 -5.000,00		0,00 0,00 0,00
* 2015 157 2015/ 1	16.04.2015 Effet 1802	144 18.12.2012 Determina Dirige 1.10.05.04.001	0: Rimborso per danni o canoni do vuti per sentenze		0,00 5.000,00 -5.000,00		0,00 0,00 0,00
* 2015 158 2015/ 1	16.04.2015 Effet 1802	183 31.12.2013 Determina Dirige 1.10.05.04.001	0: Accantonamento per rimborsi		0,00 5.000,00 -5.000,00		0,00 0,00 0,00

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
* 2015 159 2015/ 1	16.04.2015	177 30.12.2014 Determina Dirige 1.10.05.04.001	0: Rimborsi per danni o canoni no n dovuti		0,00 5.000,00 -5.000,00		0,00 0,00 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilita'				10.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00

Capitolo 10390 Articolo 1 Numero Id. 10390			Missione 1 Programma 6				
Codifica DPR 194: Intervento 1010603 Capitolo 10			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.11.xxx				
Descrizione SPESE PER COLLABORAZIONE PROFF.LI - CO.CO.CO. - OCCASIONALI							
Stanziamiento iniziale di competenza			15.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			15.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			15.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			15.000,00				
Stanziamiento residui anno 2014			6.344,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 21 2014/ 1	16.01.2014 Effet 1307	7 14.01.2014 Determina Dirige 1.03.02.11.999	11: CATALINI DARIO rilascio dei pareri tecnici e idraulici			6.344,00	0,00 6.344,00 0,00
2015 26 2015/ 1	29.01.2015 Effet 1307	17 27.01.2015 Determina Dirige 1.03.02.11.999	11: CATALINI DARIO Spese per incarichi finalizzat i al rilascio di pareri e altr i adempimenti dell'ente		6.344,00		0,00 0,00 6.344,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
Disponibilita'				30.000,00	8.656,00	0,00	6.344,00

Capitolo 10400	Articolo 1	Numero Id. 10400	Missione 1					Programma 11	
Codifica DPR 194: Intervento 1010801			Capitolo 1	Piano dei Conti Integrato (Liv.4)					1.01.01.01.xxx
Descrizione FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E LAVORO STRAORDINARIO									
Stanziamiento iniziale di competenza			40.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016				40.000,00	
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017				40.000,00	
Variazioni in meno			0,00						
Stanziamiento assestato di competenza			40.000,00						
Stanziamiento residui anno 2014			9.934,06						
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2014 331 2014/ 1	31.12.2014 Effet 1103	0 . . 1.01.01.01.004	1: DIPENDENTI Saldo incentivo 2014			9.934,06	0,00 9.934,06 0,00		
2015 21 2015/ 1	14.01.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI Progressione orizzontale Stipendi gennaio 2015		857,48		0,00 857,48 0,00		
2015 22 2015/ 1	14.01.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI Indennità di posizione Stipendi gennaio 2015		993,19		0,00 993,19 0,00		
2015 23 2015/ 1	14.01.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI Indennità di comparto Stipendi gennaio 2015		177,36		0,00 177,36 0,00		
2015 46 2015/ 1	13.02.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI POSIZIONE STIP. FEBBRAIO 2015		993,19		0,00 993,19 0,00		
2015 47 2015/ 1	13.02.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI PROGRESSIONE ECONOMICA STIP. FEBBRAIO 2015		857,48		0,00 857,48 0,00		
2015 48 2015/ 1	13.02.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI COMPARTO STIP. FEBBRAIO 2015		177,36		0,00 177,36 0,00		
2015 87 2015/ 1	16.03.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI progressione economica stip. marzo 2015		857,48		0,00 857,48 0,00		
2015 88 2015/ 1	16.03.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI COMPARTO STIP. MARZO 2015		177,36		0,00 177,36 0,00		
2015 89 2015/ 1	16.03.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI POSIZIONE STIP. MARZO 2015		993,19		0,00 993,19 0,00		

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 46

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 114 2015/ 1	14.04.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI PROGRESSIONE ECONOMICA STIP. A PRILE 2015		857,48		0,00 857,48 0,00
2015 115 2015/ 1	14.04.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANI ZZATIVA STIP. APRILE 2015		993,19		0,00 993,19 0,00
2015 116 2015/ 1	14.04.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI COMPARTO STIP. A PRILE 2015		177,36		0,00 177,36 0,00
2015 209 2015/ 1	12.05.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI PROGRESSIONE ECONOMICA STIPEND I MAGGIO 2015		857,48		0,00 857,48 0,00
2015 210 2015/ 1	12.05.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA DI COMPARTO STIPENDI MAGGIO 2015		177,36		0,00 177,36 0,00
2015 211 2015/ 1	12.05.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI POSIZIONE ORGANIZZATIVA STIPEN DI MAGGIO 2015		993,19		0,00 993,19 0,00
2015 228 2015/ 1	08.06.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI PROGRESSIONE ECONOMICA STIP. G IUGNO 2015		857,48		0,00 857,48 0,00
2015 229 2015/ 1	08.06.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI COMPARTO STIPEND I GIUGNO 2015		177,36		0,00 177,36 0,00
2015 230 2015/ 1	08.06.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI POSIZIONE STIP. GIUGNO 2015		993,19		0,00 993,19 0,00
2015 252 2015/ 1	09.07.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI PROGRESSIONE ECONOMICA STIPEND I LUGLIO 2015		857,48		0,00 857,48 0,00
2015 253 2015/ 1	09.07.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITÀ DI COMPARTO STIPENDI LUGLIO 2015		177,36		0,00 177,36 0,00
2015 254 2015/ 1	09.07.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI POSIZIONE STIPEN DI LUGLIO 2015		993,19		0,00 993,19 0,00
2015 277 2015/ 1	11.08.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI PROGRESSIONE ECONOMICA stipend i agosto 2015		857,48		0,00 857,48 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 47

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 278 2015/ 1	11.08.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI COMPARTO stipend i agosto 2015		177,36		0,00 177,36 0,00
2015 279 2015/ 1	11.08.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITÀ DI POSIZIONE stipend i agosto 2015		993,19		0,00 993,19 0,00
2015 316 2015/ 1	03.09.2015 Effet 1103	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI PROGRESSIONE ECONOMICA STIPEND I SETTEMBRE		857,48		0,00 857,48 0,00
2015 317 2015/ 1	03.09.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI COMPARTO		177,36		0,00 177,36 0,00
2015 318 2015/ 1	03.09.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI POSIZIONE STIPEN DI SETTEMBRE		993,19		0,00 993,19 0,00
2015 319 2015/ 1	03.09.2015 Effet 1103	0 . . 1.01.01.01.004	1: DIPENDENTI ACCONDO FONDO PRODUTTIVITA' AN NO 2015 STIPENDI SETTEMBRE		3.400,00		0,00 3.400,00 0,00
2015 341 2015/ 1	12.10.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI PROGRESSIONE ECONOMICA STIP. O TTOBRE 2015		857,48		0,00 857,48 0,00
2015 342 2015/ 1	12.10.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI POSIZIONE ORGANIZZATIVA STIP. OTTOBRE 2015		993,19		0,00 993,19 0,00
2015 343 2015/ 1	12.10.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI COMPARTO STIP. O TTOBRE 2015		177,36		0,00 177,36 0,00
2015 368 2015/ 1	10.11.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI PROGRESSIONE ECONOMICA STIPEND I NOVEMBRE 2015		857,48		0,00 857,48 0,00
2015 369 2015/ 1	10.11.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA' DI COMPARTO STIPEND I NOVEMBRE 2015		177,36		0,00 177,36 0,00
2015 370 2015/ 1	10.11.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI PROGRESSIONE ORGANIZZATIVA STI PENDI NOVEMBRE 2015		993,19		0,00 993,19 0,00
2015 395 2015/ 1	07.12.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI PROGRESSIONE ECONOMICA STIPEN DI + TREDICESIMA		1.714,96		0,00 1.714,96 0,00

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 396 2015/ 1	07.12.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI INDENNITA DI COMPARTO STIPEND I + TREDICESIMA		177,36		0,00 177,36 0,00
2015 397 2015/ 1	07.12.2015 Effet 1101	0 . . 1.01.01.01.002	1: DIPENDENTI POSIZIONE ORGANIZZATIVA STIPE NDI + TREDICESIMA		1.986,38		0,00 1.986,38 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	29.587,03	9.934,06	39.521,09
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	29.587,03	9.934,06	39.521,09
Disponibilita'				80.000,00	10.412,97	0,00	0,00

Capitolo	10410	Articolo	1	Numero Id.	10410	Missione	1	Programma	11
Codifica DPR 194:	Intervento	1010801	Capitolo	2		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	1.01.02.01.xxx		
Descrizione	ONERI CARICO DELL'ENTE								
Stanziamiento iniziale di competenza		13.000,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		13.000,00			
Variazioni in piu'		0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		13.000,00			
Variazioni in meno		0,00							
Stanziamiento assestato di competenza		13.000,00							
Stanziamiento residui anno 2014		493,35							
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2014 332	31.12.2014	0 . .	1: DIPENDENTI			493,35	0,00		
2014/ 1	Effet 1111	1.01.02.01.001	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014				493,35		
							0,00		
* : Riaccertato							0,00		
			Totali impegni stampati	0,00	0,00	493,35	493,35		
			Totali impegni esterni ai limiti di stampa	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totali complessivi	0,00	0,00	493,35	493,35		
			Disponibilita'	26.000,00	13.000,00	0,00	0,00		

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data: 31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 50

Capitolo 10420	Articolo 1	Numero Id. 10420	Missione 1 Programma 11				
Codifica DPR 194: Intervento 1010803 Capitolo 1			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.99.xxx				
Descrizione SPESE PER CONSULENZE LEGALI E TECNICHE							
Stanziamiento iniziale di competenza			20.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			72.550,63
Variazioni in piu'			114.304,97	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			20.000,00
Variazioni in meno			52.550,63				
Stanziamiento assestato di competenza			81.754,34				
Stanziamiento residui anno 2011			5.734,42				
Stanziamiento residui anno 2012			20.000,00				
Stanziamiento residui anno 2013			20.000,00				
Stanziamiento residui anno 2014			20.000,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2011/ 32	31.01.2011	4 25.01.2011	0: Asssitenza legale cause divers e anno 2011			3.980,08 5.734,42 -1.754,34	0,00 3.980,08 0,00
2012/ 16	23.01.2012	3 17.01.2012	0: Spese per difesa legale e stes ura atti complessi			0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00
2013/ 25	11.01.2013	1 08.01.2013	0: Spese legali			0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00
2013/ 367	31.12.2013	183 31.12.2013	0: Spese legali cause diverse			0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00
2014/ 65	25.02.2014	24 18.02.2014	0: Assistenza legale anno 2014			0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00
2015/ 30	29.01.2015	17 27.01.2015	0: Assistenza legale giudiziale e extragiudiziale		17.936,77 20.000,00 -2.063,23		0,00 17.936,77 0,00
* 2015/ 165	16.04.2015	4 25.01.2011	0: Asssitenza legale cause divers e anno 2011		0,00 1.754,34 -1.754,34		0,00 0,00 0,00
* 2015/ 166	16.04.2015	3 17.01.2012	0: Spese per difesa legale e stes ura atti complessi		11.266,94 20.000,00 -8.733,06		0,00 9.516,00 1.750,94
* 2015/ 167	16.04.2015	1 08.01.2013	0: Spese legali		0,00 10.000,00 -10.000,00		0,00 0,00 0,00
* 2015/ 168	16.04.2015	183 31.12.2013	0: Spese legali cause diverse		0,00 10.000,00 -10.000,00		0,00 0,00 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 51

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
* 2015 169 2015/ 1	16.04.2015 Effet 1331	24 18.02.2014 Determina Dirige 1.03.02.99.002	0: Assistenza legale anno 2014		0,00 20.000,00 -20.000,00		0,00 0,00 0,00
* 2015 426 2016/ 1	31.12.2015 Effet 1331	17 27.01.2015 Determina Dirige 1.03.02.99.002	0: Assistenza legale giudiziale e extragiudiziale	2.063,23			0,00 0,00 2.063,23
* 2015 427 2016/ 1	31.12.2015 Effet 0	4 25.01.2011 Determina Dirige 1.03.02.99.002	0: Assistenza legale cause divers e anno 2011	1.754,34			0,00 0,00 1.754,34
* 2015 428 2016/ 1	31.12.2015 Effet 1331	3 17.01.2012 Determina Dirige 1.03.02.99.002	0: Spese per difesa legale e stes ura atti complessi	8.733,06			0,00 0,00 8.733,06
* 2015 429 2016/ 1	31.12.2015 Effet 1331	1 08.01.2013 Determina Dirige 1.03.02.99.002	0: Spese legali	10.000,00			0,00 0,00 10.000,00
* 2015 430 2016/ 1	31.12.2015 Effet 1331	183 31.12.2013 Determina Dirige 1.03.02.99.002	0: Spese legali cause diverse	10.000,00			0,00 0,00 10.000,00
* 2015 431 2016/ 1	31.12.2015 Effet 1331	24 18.02.2014 Determina Dirige 1.03.02.99.002	0: Assistenza legale anno 2014	20.000,00			0,00 0,00 20.000,00
* : Riaccertato							
Totali impegni stampati				52.550,63	29.203,71	3.980,08	0,00 31.432,85
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				52.550,63	29.203,71	3.980,08	31.432,85
Disponibilita'				40.000,00	0,00	61.754,34	1.750,94

Capitolo 10430 Articolo 1 Numero Id. 10430			Missione 1 Programma 11				
Codifica DPR 194: Intervento 1010803 Capitolo 2			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.01.01.02.xxx				
Descrizione SERVIZIO MENSA DIPENDENTI							
Stanziamiento iniziale di competenza			4.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			4.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			4.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			4.000,00				
Stanziamiento residui anno 2014			637,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 68 2014/ 1	06.03.2014 Effet 0	1 02.01.2014 Determina Dirige 1.01.01.02.002	83: SUPERALIMENT S.MAURO S.R.L SERVIZIO MENSA DIPENDENTI			637,00	0,00 637,00 0,00
2015 189 2015/ 1	28.04.2015 Effet 1327	176 30.12.2014 Determina Dirige 1.01.01.02.002	83: SUPERALIMENT S.MAURO S.R.L Servizio mensa dipendenti anno 2015		1.400,00 4.000,00 -2.600,00		0,00 1.043,00 357,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	1.400,00	637,00	1.680,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	1.400,00	637,00	1.680,00
Disponibilita'				8.000,00	2.600,00	0,00	357,00

Capitolo 10440	Articolo 1	Numero Id. 10440	Missione 1 Programma 11				
Codifica DPR 194: Intervento 1010803 Capitolo 3			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.02.xxx				
Descrizione RIMBORSI SPESE TRASFERTE PERSONALE							

Capitolo 10470 Articolo 1 Numero Id. 10470			Missione 10 Programma 2				
Codifica DPR 194: Intervento 1080303 Capitolo 2			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.99.xxx				
Descrizione SPESE PER SERVIZI GESTIONE REGISTRI NAUTICI							
Stanziamento iniziale di competenza			25.000,00	Stanziamento pluriennale esercizio 2016			25.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamento pluriennale esercizio 2017			25.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamento assestato di competenza			25.000,00				
Stanziamento residui anno 2014			5.000,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 66 2014/ 1	25.02.2014 Effet 1306	24 18.02.2014 Determina Dirige 1.03.02.99.999	0: Spese per tenuta registri nautici			5.000,00	0,00 5.000,00 0,00
2015 28 2015/ 1	29.01.2015 Effet 1302	17 27.01.2015 Determina Dirige 1.03.02.99.999	80: PRO LOCO SARNICO Impegno di spesa per la gestione registri nautici		25.000,00		0,00 20.000,00 5.000,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00
Disponibilita'				50.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Capitolo 10480		Articolo 1	Numero Id. 10480	Missione 10		Programma 2	
Codifica DPR 194: Intervento 1080305		Capitolo 1		Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.04.03.02.xxx			
Descrizione TRASFERIMENTO AL GESTORE DELLA NAVIGAZIONE							
Stanziamiento iniziale di competenza			2.436.180,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			2.436.180,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			2.436.180,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			2.436.180,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 43 2015/ 1	13.02.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIM ENTO FONDI NLI MESE GENNAIO 20 15		180.931,67		0,00 180.931,67 0,00
2015 68 2015/ 1	03.03.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Trasferimento alla NLI contrib uto d'esercizio mese febbraio 2015		180.931,67		0,00 180.931,67 0,00
2015 93 2015/ 1	07.04.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Trasferimento contributo traspo rto pubblico di linea marzo 2 015		180.931,67		0,00 180.931,67 0,00
2015 94 2015/ 1	07.04.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. trasferimento quota CCNL mesi gennaio, febbraio e marzo 2015		55.638,72		0,00 55.638,72 0,00
2015 191 2015/ 1	08.05.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Trasferimento contributi per s ervizio NLI mese aprile 2015		180.931,67		0,00 180.931,67 0,00
2015 192 2015/ 1	08.05.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Contributo NLI CCNL mese di ap rile 2015		18.546,24		0,00 18.546,24 0,00
2015 223 2015/ 1	04.06.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Trasferimento contributo regio nale mese maggio 2015		180.931,67		0,00 180.931,67 0,00
2015 233 2015/ 1	16.06.2015 Effet 1571	84 16.06.2015 Determina Dirige 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Trasferimento ccnl maggio 2015		18.546,24		0,00 18.546,24 0,00
2015 236 2015/ 1	02.07.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. CONTRIBUTO D'ESERCIZIO MESE GI UGNO 2015		180.931,67		0,00 180.931,67 0,00
2015 258 2015/ 1	03.08.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. CCNL mese giugno 2015		18.546,24		0,00 18.546,24 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 56

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 259 2015/ 1	03.08.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Trasferimento contributo servi zio pubblico di linea luglio 2 015		180.931,67		0,00 180.931,67 0,00
2015 295 2015/ 1	20.08.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	439: REGIONE LOMBARDIA - SERVI RISORSE CCNL ANNO 2015 RISORSE CCN MESE LUGLIO		18.546,24		0,00 18.546,24 0,00
2015 320 2015/ 1	21.09.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Trasferimento contributo servi zio pubblico di linea mese ago sto 2015		180.931,67		0,00 180.931,67 0,00
2015 335 2015/ 1	06.10.2015 Effet 1571	141 06.10.2015 Determina Dirige 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Trasferimento fondi regionali per servizio pubblico di linea a mese settembre 2015		180.931,67		0,00 180.931,67 0,00
2015 336 2015/ 1	06.10.2015 Effet 1571	141 06.10.2015 Determina Dirige 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Trasferimenti fondi regionali CCNL mese agosto 2015		18.546,24		0,00 18.546,24 0,00
2015 363 2015/ 1	10.11.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. TRASFERIMENTO FONFO CCNL MESE SETTEMBRE 2015		18.546,24		0,00 18.546,24 0,00
2015 364 2015/ 1	10.11.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO NLI M ESE OTTOBRE 2015		180.931,67		0,00 180.931,67 0,00
2015 373 2015/ 1	17.11.2015 Effet 1571	0 . . 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. CCNL mese di ottobre 2015		18.546,24		0,00 18.546,24 0,00
2015 401 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1571	201 29.12.2015 Determina Dirige 1.04.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. SALDO TRASFERIMENTI TPL NLI AN NO 2015		398.955,73		0,00 0,00 398.955,73
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	2.393.734,83	0,00	1.994.779,10
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	2.393.734,83	0,00	1.994.779,10
Disponibilita'				4.872.360,00	42.445,17	0,00	398.955,73

Capitolo	10500	Articolo	1	Numero Id.	10500	Missione	9	Programma	3
Codifica DPR 194:	Intervento	1090603	Capitolo	1		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	1.03.02.99.xxx		
Descrizione	SPESE PULIZIA SUPERFICIALE LAGO E RIVE PER CONTO PROVINCE BERGAMO E BRESCIA								
Stanziamiento iniziale di competenza	450.000,00			Stanziamiento pluriennale esercizio 2016	450.000,00				
Variazioni in piu'	100.000,00			Stanziamiento pluriennale esercizio 2017	450.000,00				
Variazioni in meno	0,00								
Stanziamiento assestato di competenza	550.000,00								
Stanziamiento residui anno 2014 4.675,23									
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2014 18 2014/ 1	14.01.2014 Effet 1303	6 14.01.2014 Determina Dirige 1.03.02.99.999	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Impegno di spesa per pulizia s uperficiale Lago Iseo anno2014			4.675,23	0,00 4.675,23 0,00		
2015 35 2015/ 1	30.01.2015 Effet 1303	22 03.02.2015 Determina Dirige 1.03.02.99.999	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Servizio di pulizia superficia le Lago Iseo		436.301,76 450.000,00 -13.698,24		0,00 436.301,76 0,00		
2015 421 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1303	0 . . 1.03.02.99.999	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Pulizia superficiale lago iseo		67.905,74 100.000,00 -32.094,26		0,00 0,00 67.905,74		
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	504.207,50	4.675,23	440.976,99		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	504.207,50	4.675,23	440.976,99		
Disponibilita'				900.000,00	45.792,50	0,00	67.905,74		

Capitolo 10510	Articolo 1	Numero Id. 10510	Missione 9 Programma 2				
Codifica DPR 194: Intervento 1090603 Capitolo 2			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.09.xxx				
Descrizione SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DIVERSI VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA							
Stanziamiento iniziale di competenza			100.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			100.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			100.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			100.000,00				
Stanziamiento residui anno 2014			3.808,52				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 37 2014/ 1	12.02.2014 Effet 1311	11 11.02.2014 Determina Dirige 1.03.02.09.008	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Spese gestione Lido nettuno 2014			3.808,52	0,00 3.808,52 0,00
2015 40 2015/ 1	13.02.2015 Effet 1311	22 03.02.2015 Determina Dirige 1.03.02.09.008	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Gestione lido nettuno anno 2015		71.312,66 71.325,00 -12,34		0,00 70.900,97 411,69
2015 40 2015/ 2	13.02.2015 Effet 1311	193 15.12.2015 Determina Dirige 1.03.02.09.008	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE adeguamento impegno di spesa		6.388,90		0,00 6.388,90 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	77.701,56	3.808,52	81.098,39
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	77.701,56	3.808,52	81.098,39
Disponibilita'				200.000,00	22.298,44	0,00	411,69

Capitolo 10530 Articolo 1 Numero Id. 10530				Missione 9 Programma 2			
Codifica DPR 194: Intervento 1090603 Capitolo 4				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.02.xxx			
Descrizione Manifestazione fondali puliti e altre spese a favore dell'ambiente							
Stanziamiento iniziale di competenza				50.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		50.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		50.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				50.000,00			
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 423 2015/ 1	31.12.2015 Effet 1308	208 29.12.2015 Determina Dirige 1.03.02.02.005	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE Fondali puliti 2015		38.694,51		0,00 0,00 38.694,51
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	38.694,51	0,00	0,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	38.694,51	0,00	0,00
Disponibilita'				100.000,00	11.305,49	0,00	38.694,51

Capitolo 10540 Articolo 1 Numero Id. 10540			Missione 16 Programma 2				
Codifica DPR 194: Intervento 1110603 Capitolo 1			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.99.xxx				
Descrizione SERVIZI DIVERSI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE COLLEGATA AL BACINO LACUALE							
Stanziamiento iniziale di competenza			15.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			15.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			15.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			15.000,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 92 2015/ 1	17.03.2015 Effet 1569	11 10.02.2015 Consiglio di Amm 1.03.02.99.999	161: COMUNITA' MONTANA SEBINO partecipazione al progetto reg ionale per la promozione dell' dell'attrattività del territo ri		6.968,00		0,00 6.968,00 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	6.968,00	0,00	6.968,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	6.968,00	0,00	6.968,00
Disponibilita'				30.000,00	8.032,00	0,00	0,00

Capitolo 20020 Articolo 1 Numero Id. 20020				Missione 1 Programma 11			
Codifica DPR 194: Intervento 2010305 Capitolo 1				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.03.xxx			
Descrizione ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER UFFICIO							
Stanziamiento iniziale di competenza				5.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		5.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		5.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				5.000,00			
Stanziamiento residui anno 2013				14.364,28			
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2013 157 2013/ 1	27.05.2013 Effet 2502	28 21.05.2013 Consiglio di Amm 2.02.01.03.001	0: Acquisto arredi e attrezzature nuova sede			14.364,28	0,00 14.364,28 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	0,00	14.364,28	14.364,28
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	0,00	14.364,28	14.364,28
Disponibilita'				10.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Capitolo 20030		Articolo 1	Numero Id. 20030	Missione 10		Programma 3	
Codifica DPR 194: Intervento 2010501		Capitolo 2		Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx			
Descrizione MANUTENZIONI FINANZIATE CON FONDI REGIONALI (Ris.4300/01)							
Stanziamiento iniziale di competenza			200.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			200.000,00
Variazioni in piu'			588.913,38	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			200.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			788.913,38				
Stanziamiento residui anno 2014			681.293,49				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014/ 1	2014/ 1	2014/ 1	2014/ 1	2014/ 1	2014/ 1	2014/ 1	2014/ 1
229	10.09.2014	109 04.09.2014	0:			3.460,89	0,00
2014/ 1	Effet 2102	Determina Dirige 2.02.01.09.011	2014-PC-01 Sale Marasino Porto commerciale			389.752,85	3.460,89
						-386.291,96	0,00
230	10.09.2014	109 04.09.2014	0:			88.919,22	0,00
2014/ 1	Effet 2102	Determina Dirige 2.02.01.09.011	2014-PC-02 Monte Isola porto c ommerciale			291.540,64	88.919,22
						-202.621,42	0,00
119	15.04.2015	109 04.09.2014	0:		171.347,58		0,00
2015/ 1	Effet 2102	Determina Dirige 2.02.01.09.011	2014-PC-01 Sale Marasino Porto commerciale		186.291,96		157.347,58
					-14.944,38		14.000,00
* 2015/ 1	15.04.2015	109 04.09.2014	0:		142.830,26		0,00
120	Effet 2102	Determina Dirige 2.02.01.09.011	2014-PC-01 Sale Marasino Porto commerciale		200.000,00		142.830,26
					-57.169,74		0,00
* 2015/ 1	15.04.2015	109 04.09.2014	0:		0,00		0,00
121	Effet 2102	Determina Dirige 2.02.01.09.011	2014-PC-01 Sale Marasino Porto commerciale		186.291,96		0,00
					-186.291,96		0,00
* 2015/ 1	17.04.2015	109 04.09.2014	0:		150.000,00		0,00
171	Effet 2102	Determina Dirige 2.02.01.09.011	2014-PC-02 Monte Isola porto c ommerciale				150.000,00
							0,00
* 2015/ 1	17.04.2015	109 04.09.2014	0:		19.112,61		0,00
172	Effet 2102	Determina Dirige 2.02.01.09.011	2014-PC-02 Monte Isola porto c ommerciale		52.621,42		8.332,61
					-33.508,81		10.780,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	483.290,45	92.380,11	550.890,56
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	483.290,45	92.380,11	550.890,56
Disponibilita'				400.000,00	305.622,93	588.913,38	24.780,00

Capitolo 20040		Articolo 1	Numero Id. 20040	Missione 10		Programma 3	
Codifica DPR 194: Intervento 2010501		Capitolo 3		Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx			
Descrizione MANUTENZIONI STRUTT.PORTUALI FINANZIATE CON MEZZI PROPRI							
Stanziamento iniziale di competenza				0,00	Stanziamento pluriennale esercizio 2016		88.240,96
Variazioni in piu'				858.691,88	Stanziamento pluriennale esercizio 2017		0,00
Variazioni in meno				88.240,96			
Stanziamento assestato di competenza				770.450,92			
Stanziamento residui anno 2012				15.023,73			
Stanziamento residui anno 2013				15.023,73			
Stanziamento residui anno 2014				346.545,90			
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2012 352 2012/ 1	31.12.2012 Effet 2102	144 18.12.2012 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: Manutenzioni infrastrutture de manio navigazione interna mezi propri			15.023,73	0,00 15.023,73 0,00
2013 181 2013/ 1	18.07.2013 Effet 2102	14 09.05.2013 ASSEMBLEA DEL CO 2.02.01.09.011	0: Manutenzioni finanziate con ap plicazione avanzo amm.ne 2012			15.023,73	0,00 15.023,73 0,00
2014 154 2014/ 1	17.06.2014 Effet 2102	66 17.06.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: Interventi di manutenzione ric hiesti dai comuni finanziati c on Avanzo Amministrazione			15.310,71	0,00 15.310,71 0,00
2014 155 2014/ 1	17.06.2014 Effet 2102	66 17.06.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: Opere di manutenzione finanzia te con avanzo amministrazione			160.784,27 331.235,19 -170.450,92	0,00 160.784,27 0,00
* 2015 125 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	66 17.06.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: Opere di manutenzione finanzia te con avanzo amministrazione		170.450,92		0,00 170.450,92 0,00
2015 289 2015/ 1	19.08.2015 Effet 2102	130 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.011	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE manutenzione strutture del dem anio della navigazione interna finanziate con avanzo di ammi nistrazione 2014		129.000,00		0,00 129.000,00 0,00
2015 290 2015/ 1	19.08.2015 Effet 2102	130 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.011	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE manutenzione strutture del dem anio della navigazione interna finanziare con avanzo di ammi nistrazione 2014		370.000,00		0,00 126.373,65 243.626,35
2015 290 2015/ 2	19.08.2015 Effet 2102	32 01.09.2015 Consiglio di Amm 2.02.01.09.011	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE manutenzioni finanziate con me zzi propri		12.759,04 80.000,00 -67.240,96		0,00 0,00 12.759,04

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 291 2015/ 1	19.08.2015 Effet 2102	130 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: manutenzione lido nettuno anno 2015 - Comune di Sarnico		0,00 21.000,00 -21.000,00		0,00 0,00 0,00
* 2015 433 2016/ 1	31.12.2015 Effet 2102	32 01.09.2015 Consiglio di Amm 2.02.01.09.011	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE manutenzioni finanziate con me zzi propri	67.240,96			0,00 0,00 67.240,96
* 2015 434 2016/ 1	31.12.2015 Effet 2102	130 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: manutenzione lido nettuno anno 2015 - Comune di Sarnico	21.000,00			0,00 0,00 21.000,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				88.240,96	682.209,96	206.142,44	631.967,01
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				88.240,96	682.209,96	206.142,44	631.967,01
Disponibilita'				0,00	0,00	170.450,92	256.385,39

Capitolo	20050	Articolo	1	Numero Id.	20050	Missione	1	Programma	5
Codifica DPR 194:	Intervento	2010501	Capitolo	13		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	2.02.01.09.xxx		
Descrizione	POTENZIAMENTO STRUTTURE PORTUALI PIANO PORTI ANNO 2012								
Stanziamiento iniziale di competenza					0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			0,00
Variazioni in piu'					0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			0,00
Variazioni in meno					0,00				
Stanziamiento assestato di competenza					0,00				
Stanziamiento residui anno 2012					7.560,02				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione		Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare	
2012 339 2012/ 1	31.12.2012 Effet 2102	0 . . 2.02.01.09.999	0: 2013-BS-21 SULZANO				7.560,02	0,00 7.560,02 0,00	
* : Riaccertato								0,00	
Totali impegni stampati					0,00	0,00	7.560,02	7.560,02	
Totali impegni esterni ai limiti di stampa					0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali complessivi					0,00	0,00	7.560,02	7.560,02	
Disponibilita'					0,00	0,00	0,00	0,00	

Capitolo 20060 Articolo 1 Numero Id. 20060				Missione 10 Programma 5			
Codifica DPR 194: Intervento 2010501 Capitolo 14				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx			
Descrizione Potenziamento strutture portuali anno 2013							
Stanziamiento iniziale di competenza				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		0,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		0,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				0,00			
Stanziamiento residui anno 2013				29.385,73			
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2013 192 2013/ 1	25.07.2013 Effet 2102	97 22.07.2013 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2013-C-01 manutenzioni straord inarie Lago Iseo			10.631,26	0,00 10.631,26 0,00
2013 193 2013/ 1	25.07.2013 Effet 2102	97 22.07.2013 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2013-BG-07 - Lovere I lotto lu ngolago Div. Acqui			18.754,47	0,00 18.754,47 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	0,00	29.385,73	29.385,73
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	0,00	29.385,73	29.385,73
Disponibilita'				0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo 20070	Articolo 1	Numero Id. 20070	Missione 10	Programma 5			
Codifica DPR 194: Intervento 2010501	Capitolo 15	Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx					
Descrizione	POTENZIAMENTO STRUTTURE PORTUALI PIANO PORTI ANNO 2014						
Stanziamiento iniziale di competenza	0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016	0,00				
Variazioni in piu'	1.428.165,37	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017	0,00				
Variazioni in meno	0,00						
Stanziamiento assestato di competenza	1.428.165,37						
Stanziamiento residui anno 2014	1.943.317,69						
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 222 2014/ 1	10.09.2014 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-14 Predore pista ciclabile			181.763,77 440.000,00 -258.236,23	0,00 181.763,77 0,00
2014 223 2014/ 1	10.09.2014 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BS-06 Iseo riqualificazione e consolidamento spondale			80.300,00 200.000,00 -119.700,00	0,00 80.300,00 0,00
2014 224 2014/ 1	10.09.2014 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-07 Lovere Riqualificazione lungolago II lotto			123.508,55 410.000,00 -286.491,45	0,00 123.508,55 0,00
2014 225 2014/ 1	10.09.2014 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-03 Costa Volpino riqualificazione lungolago			129.580,00 438.317,69 -308.737,69	0,00 129.580,00 0,00
2014 226 2014/ 1	10.09.2014 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-12 Parzanica Manutenzione straord. pontile e darsena			0,00 80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00 0,00
2014 227 2014/ 1	10.09.2014 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BS-04 Darfo BT riqualificazione passeggiata a lago			0,00 90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00 0,00
2014 228 2014/ 1	10.09.2014 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-05 Endine G. percorso pedonale loc. Torre			0,00 285.000,00 -285.000,00	0,00 0,00 0,00
* 2015 126 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-14 Predore pista ciclabile		104.000,00		0,00 95.284,36 8.715,64
* 2015 127 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-14 Predore pista ciclabile		19.736,23 82.000,00 -62.263,77		0,00 0,00 19.736,23
* 2015 128 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-14 Predore pista ciclabile		0,00 72.236,23 -72.236,23		0,00 0,00 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 68

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
* 2015 138 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-12 Parzanica Manutenzi one straord. pontile e darsena		20.000,00		0,00 20.000,00 0,00
* 2015 139 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-12 Parzanica Manutenzi one straord. pontile e darsena		40.000,00		0,00 40.000,00 0,00
* 2015 140 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-12 Parzanica Manutenzi one straord. pontile e darsena		11.092,00 20.000,00 -8.908,00		0,00 9.294,99 1.797,01
* 2015 141 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BS-04 Darfo BT riqualific azione passeggiata a lago		22.500,00		0,00 22.500,00 0,00
* 2015 142 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BS-04 Darfo BT riqualific azione passeggiata a lago		45.000,00		0,00 45.000,00 0,00
* 2015 143 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BS-04 Darfo BT riqualific azione passeggiata a lago		18.704,00 22.500,00 -3.796,00		0,00 15.029,64 3.674,36
* 2015 144 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-05 Endine G. percorso pedonale loc. Torre		71.250,00		0,00 71.250,00 0,00
* 2015 145 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-05 Endine G. percorso pedonale loc. Torre		25.300,00		0,00 25.300,00 0,00
* 2015 146 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-05 Endine G. percorso pedonale loc. Torre		165.460,00 188.450,00 -22.990,00		0,00 160.626,00 4.834,00
* 2015 173 2015/ 1	17.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BS-06 Iseo riqualificazio ne e consolidamento spondale		50.000,00		0,00 46.200,00 3.800,00
* 2015 174 2015/ 1	17.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BS-06 Iseo riqualificazio ne e consolidamento spondale		6.936,57 69.700,00 -62.763,43		0,00 0,00 6.936,57
* 2015 175 2015/ 1	17.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-07 Lovere Riqualificaz ione lungolago II lotto		101.000,00		0,00 101.000,00 0,00
* 2015 176 2015/ 1	17.04.2015 Effet 2102	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-07 Lovere Riqualificaz ione lungolago II lotto		128.733,33 185.491,45 -56.758,12		0,00 119.514,59 9.218,74

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
* 2015 177 2015/ 1	17.04.2015	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-03 Costa Volpino riqua lificazione lungolago		103.831,77		0,00 103.831,77 0,00
* 2015 178 2015/ 1	17.04.2015	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2014-BG-03 Costa Volpino riqua lificazione lungolago		105.332,03 204.905,92 -99.573,89		0,00 83.416,16 21.915,87
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	1.038.875,93	515.152,32	1.473.399,83
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	1.038.875,93	515.152,32	1.473.399,83
Disponibilita'				0,00	389.289,44	1.428.165,37	80.628,42

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 70

Capitolo 20080 Articolo 1 Numero Id. 20080			Missione 10 Programma 5				
Codifica DPR 194: Intervento 2010501 Capitolo 16			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx				
Descrizione Interventi Piano di Bacino 2015							
Stanziamiento iniziale di competenza			2.000.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			357.750,00
Variazioni in piu'			715.500,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			0,00
Variazioni in meno			715.500,00				
Stanziamiento assestato di competenza			2.000.000,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 283 2015/ 1	19.08.2015 Effet 2107	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-BS-08 MARONE		180.000,00 240.000,00 -60.000,00		0,00 0,00 180.000,00
2015 284 2015/ 1	19.08.2015 Effet 2107	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-BS-11 PARATICO		165.000,00 220.000,00 -55.000,00		0,00 0,00 165.000,00
2015 285 2015/ 1	19.08.2015 Effet 2107	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-BS-13 PISOONE		165.000,00 220.000,00 -55.000,00		0,00 0,00 165.000,00
2015 286 2015/ 1	19.08.2015 Effet 2107	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-BG-18-01 SARNICO		417.000,00 530.000,00 -113.000,00		0,00 0,00 417.000,00
2015 287 2015/ 1	19.08.2015 Effet 2107	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-BG-14 PREDORE		103.750,00 130.000,00 -26.250,00		0,00 0,00 103.750,00
2015 288 2015/ 1	19.08.2015 Effet 2107	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-N-01 NLI		48.500,00 97.000,00 -48.500,00		0,00 0,00 48.500,00
* 2015 435 2016/ 1	31.12.2015 Effet 2107	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-BS-08 MARONE	60.000,00			0,00 0,00 60.000,00
* 2015 436 2016/ 1	31.12.2015 Effet 2107	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-BS-11 PARATICO	55.000,00			0,00 0,00 55.000,00
* 2015 437 2016/ 1	31.12.2015 Effet 2107	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-BS-13 PISOONE	55.000,00			0,00 0,00 55.000,00
* 2015 438 2016/ 1	31.12.2015 Effet 2107	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-BG-18-01 SARNICO	113.000,00			0,00 0,00 113.000,00
* 2015 439 2016/ 1	31.12.2015 Effet 2107	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-BG-14 PREDORE	26.250,00			0,00 0,00 26.250,00

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
* 2015 440 2016/ 1	31.12.2015	129 18.08.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.012	0: 2015-N-01 NLI	48.500,00			0,00 0,00 48.500,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				357.750,00	1.079.250,00	0,00	0,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				357.750,00	1.079.250,00	0,00	0,00
Disponibilita'				0,00	920.750,00	0,00	1.079.250,00

Capitolo	20100	Articolo	1	Numero Id.	20100	Missione	9	Programma	2
Codifica DPR 194:	Intervento	2010501	Capitolo	101		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	2.02.01.09.xxx		
Descrizione	Bando CARIPL0 anno 2010 III fase								
Stanziamento iniziale di competenza		0,00		Stanziamento pluriennale esercizio 2016		0,00			
Variazioni in piu'		6.996,73		Stanziamento pluriennale esercizio 2017		0,00			
Variazioni in meno		0,00							
Stanziamento assestato di competenza		6.996,73							
Stanziamento residui anno 2011									
6.996,73									
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2011/ 353	31.12.2011	20 23.10.2010	0:			0,00	0,00		
2011/ 1	Effet 2103	Consiglio di Amm 2.02.01.09.999	Progetto Fondazione Cariplo bando 2010			6.996,73	0,00		
						-6.996,73	0,00		
* 2015/ 122	15.04.2015	20 23.10.2010	0:		6.996,73		0,00		
2015/ 1	Effet 2103	Consiglio di Amm 2.02.01.09.999	Progetto Fondazione Cariplo bando 2010				0,00		
							6.996,73		
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	6.996,73	0,00	0,00		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	6.996,73	0,00	0,00		
Disponibilita'				0,00	0,00	6.996,73	6.996,73		

Capitolo 20120		Articolo 1	Numero Id. 20120	Missione 1		Programma 11	
Codifica DPR 194: Intervento 2010505		Capitolo 1		Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.07.xxx			
Descrizione IMPLEMENTAZIONI DIVERSE HARDWARE E SOFTWARE							
Stanziamiento iniziale di competenza			10.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			5.000,00
Variazioni in piu'			0.00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			5.000,00
Variazioni in meno			0.00				
Stanziamiento assestato di competenza			10.000,00				
Stanziamiento residui anno 2014			4.270,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 196 2014/ 1	05.08.2014 Effet 2506	0 . . 2.02.01.07.001	0: Implementazioni diverse Hardwa re e Software			4.270,00	0.00 4.270,00 0.00
2015 71 2015/ 1	06.03.2015 Effet 2506	30 03.03.2015 Determina Dirige 2.02.01.07.001	0: Acquisto software ed hardware per adempimenti di legge		2.501,00 4.000,00 -1.499,00		0.00 2.501,00 0.00
2015 205 2015/ 1	11.05.2015 Effet 2506	65 05.05.2015 Determina Dirige 2.02.01.07.001	0: Acquisto hardware e software t ramite centrale di committenza mapa		4.488,38 5.000,00 -511,62		0.00 4.488,38 0.00
* : Riaccertato							0.00
Totali impegni stampati				0,00	6.989,38	4.270,00	11.259,38
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	6.989,38	4.270,00	11.259,38
Disponibilita'				10.000,00	3.010,62	0,00	0,00

Capitolo	20150	Articolo	1	Numero Id.	20150	Missione	1	Programma	6
Codifica DPR 194:	Intervento	2010506	Capitolo	1		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	2.02.03.05.xxx		
Descrizione	INCARICHI DIVERSI PER SERVIZI TECNICI RELATIVE ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP -finanziato Regione e Comuni-								
Stanziamiento iniziale di competenza		70.000,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		60.000,00			
Variazioni in piu'		0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		60.000,00			
Variazioni in meno		0,00							
Stanziamiento assestato di competenza		70.000,00							
Stanziamiento residui anno 2014 27.067,24									
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2014 19 2014/ 1	16.01.2014 Effet 2601	7 14.01.2014 Determina Dirige 2.02.03.05.001	11: CATALINI DARIO Icarico tecnico di supporto al RUP			26.781,83	0,00 26.781,83 0,00		
2014 323 2014/ 1	31.12.2014 Effet 2601	0 . . 2.02.03.05.001	128: GHIRARDELLI ROBERTO inps cococo			285,41	0,00 285,41 0,00		
2015 25 2015/ 1	29.01.2015 Effet 2601	17 27.01.2015 Determina Dirige 2.02.03.05.001	11: CATALINI DARIO Incarico per servizi tecnici r elativi alle attività di suppo rto al RUP		27.552,85 30.000,00 -2.447,15		0,00 0,00 27.552,85		
2015 27 2015/ 1	29.01.2015 Effet 2601	17 27.01.2015 Determina Dirige 2.02.03.05.001	128: GHIRARDELLI ROBERTO Incarico di collaudo opere idr auliche e attività di support o al RUP		9.110,05 12.000,00 -2.889,95		0,00 6.920,05 2.190,00		
2015 102 2015/ 1	07.04.2015 Effet 2601	0 . . 2.02.03.05.001	128: GHIRARDELLI ROBERTO RITENUTE COCOCO GHIRARDELLI RO BERO SOSPESO N. 14 DEL 01/04/2 015		313,81		0,00 313,81 0,00		
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	36.976,71	27.067,24	34.301,10		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	36.976,71	27.067,24	34.301,10		
Disponibilita'				120.000,00	33.023,29	0,00	29.742,85		

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 75

Capitolo 20170	Articolo 1	Numero Id. 20170	Missione 10					Programma 2
Codifica DPR 194: Intervento 2080301	Capitolo 1	Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx						
Descrizione PROGETTI POTENZIAMENTO STRUTTURE NAVIGAZIONE								
Stanziamiento iniziale di competenza			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016				0,00
Variazioni in piu'			959.784,97	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017				0,00
Variazioni in meno			0,00					
Stanziamiento assestato di competenza			959.784,97					
Stanziamiento residui anno 2014			965.920,00					
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare	
2014/ 231	10.09.2014 Effet 2107	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: 2014-N-02 Costa Volpino pontili cantiere NLI			0,00 190.000,00 -190.000,00	0,00 0,00 0,00	
2014/ 232	10.09.2014 Effet 2107	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: 2014-N-03 Manutenzione straordinaria pontili NLI BG			18.976,95 231.140,00 -212.163,05	0,00 18.976,95 0,00	
2014/ 233	10.09.2014 Effet 2107	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: 2014-N-04 Manutenzione straordinaria pontili NLI BS			46.418,08 544.780,00 -498.361,92	0,00 46.418,08 0,00	
* 2015/ 147	16.04.2015 Effet 2107	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: 2014-N-02 Costa Volpino pontili cantiere NLI		95.000,00		0,00 0,00 95.000,00	
* 2015/ 148	16.04.2015 Effet 2107	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: 2014-N-02 Costa Volpino pontili cantiere NLI		95.000,00		0,00 0,00 95.000,00	
* 2015/ 149	16.04.2015 Effet 2107	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: 2014-N-03 Manutenzione straordinaria pontili NLI BG		115.600,00		0,00 115.600,00 0,00	
* 2015/ 150	16.04.2015 Effet 2107	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: 2014-N-03 Manutenzione straordinaria pontili NLI BG		96.563,05		0,00 60.303,64 36.259,41	
* 2015/ 151	16.04.2015 Effet 2107	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: 2014-N-04 Manutenzione straordinaria pontili NLI BS		272.500,00		0,00 263.993,40 8.506,60	
* 2015/ 152	16.04.2015 Effet 2107	109 04.09.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	0: 2014-N-04 Manutenzione straordinaria pontili NLI BS		225.861,92		0,00 164.246,29 61.615,63	
2015/ 273	04.08.2015 Effet 2107	0 . . 2.02.01.09.011	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. saldo opere di manutenzione eseguite sulle motonavi 2014		59.260,00		0,00 59.260,00 0,00	

* : Riaccertato					
	Totali impegni stampati	0,00	959.784,97	65.395,03	0,00 728.798,36
	Totali impegni esterni ai limiti di stampa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali complessivi	0,00	959.784,97	65.395,03	728.798,36
	Disponibilita'	0,00	0,00	900.524,97	296.381,64

Capitolo	20180	Articolo	1	Numero Id.	20180	Missione	10	Programma	2
Codifica DPR 194:	Intervento	2080301	Capitolo	2		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	2.02.01.09.xxx		
Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE								
Stanziamiento iniziale di competenza		0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		0,00			
Variazioni in piu'		0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		0,00			
Variazioni in meno		0,00							
Stanziamiento assestato di competenza		0,00							
Stanziamiento residui anno 2011 8.391,71									
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2011 323 2011/ 1	14.12.2011	100 06.12.2011	0: Determina Dirige 2011-C-07 Manutenzione strordiana pontili NLI			8.391,71	0,00	8.391,71	0,00
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	0,00	8.391,71	8.391,71		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	0,00	8.391,71	8.391,71		
Disponibilita'				0,00	0,00	0,00	0,00		

Capitolo	20190	Articolo	1	Numero Id.	20190	Missione	10	Programma	2
Codifica DPR 194:	Intervento	2080301	Capitolo	3		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	2.02.01.09.xxx		
Descrizione	Manutenzione straordinaria pontili NLI Finanziati con proventi canoni pontili								
Stanziamento iniziale di competenza	6.000,00				Stanziamento pluriennale esercizio 2016	6.000,00			
Variazioni in piu'	0,00				Stanziamento pluriennale esercizio 2017	6.000,00			
Variazioni in meno	0,00								
Stanziamento assestato di competenza	6.000,00								
Stanziamento residui anno 2014									
				4.998,00					
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2014 329 2014/ 1	31.12.2014 Effet 2107	177 30.12.2014 Determina Dirige 2.02.01.09.011	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Trasferimento fondi alla NLI p er manutenzioni pontili			4.998,00	0,00 4.998,00 0,00		
2015 442 2015/ 1	31.12.2015 Effet 2107	0 . . 2.02.01.09.011	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Manutenzione pontili NLI finan ziati con canoni		5.002,50		0,00 0,00 5.002,50		
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	5.002,50	4.998,00	4.998,00		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	5.002,50	4.998,00	4.998,00		
Disponibilita'				12.000,00	997,50	0,00	5.002,50		

Capitolo	20200	Articolo	1	Numero Id.	20200	Missione	10	Programma	2
Codifica DPR 194:	Intervento	2080307	Capitolo	1		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	2.03.03.02.xxx		
Descrizione	TRASFERIMENTO FONDI ALLA NAVIGAZIONE DI LINEA PER POTENZIAMENTO FLOTTA								
Stanziamento iniziale di competenza		1.900.000,00		Stanziamento pluriennale esercizio 2016		1.900.000,00			
Variazioni in piu'		26.030,40		Stanziamento pluriennale esercizio 2017		0,00			
Variazioni in meno		0,00							
Stanziamento assestato di competenza		1.926.030,40							
Stanziamento residui anno 2010		26.030,40							
Stanziamento residui anno 2014		400.000,00							
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2010 82 2010/ 1	19.02.2010 Effet 2752	0 . . 2.03.03.02.001	0: RL 534 - acquisto motonave III parte			0,00 26.030,40 -26.030,40	0,00 0,00 0,00		
2014 333 2014/ 1	31.12.2014 Effet 2752	47 11.12.2014 Consiglio di Amm 2.03.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. Trasferimento fondi Regionali alla NLI Convenzione del 23/12 /2014 (400.000 +59.260 avanzo vinc)			400.000,00	0,00 400.000,00 0,00		
* 2015 153 2015/ 1	16.04.2015 Effet 2752	0 . . 2.03.03.02.001	0: RL 534 - acquisto motonave III parte		26.030,40		0,00 26.030,40 0,00		
* : Riaccertato							0,00		
Totali impegni stampati				0,00	26.030,40	400.000,00	426.030,40		
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali complessivi				0,00	26.030,40	400.000,00	426.030,40		
Disponibilita'				1.900.000,00	1.900.000,00	26.030,40	0,00		

Capitolo	20210	Articolo	1	Numero Id.	20210	Missione	10	Programma	2
Codifica DPR 194:	Intervento	2080307	Capitolo	2		Piano dei Conti Integrato (Liv.4)	2.03.03.02.xxx		
Descrizione	TRASFERIMENTO FONDI ALLA NAVIGAZIONE DI LINEA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE NAVI E APPRODI								
Stanziamiento iniziale di competenza			620.470,00			Stanziamiento pluriennale esercizio 2016	620.470,00		
Variazioni in piu'			74.530,00			Stanziamiento pluriennale esercizio 2017	0,00		
Variazioni in meno			0,00						
Stanziamiento assestato di competenza			695.000,00						

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 403 2015/ 1	31.12.2015 Effet 2752	201 29.12.2015 Determina Dirige 2.03.03.02.001	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S. SALDO TRSASFERIMENTO MANUTENZI ONE MOTONAVI ANNO 2015		210.908,52		0,00 0,00 210.908,52
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	210.908,52	0,00	0,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	210.908,52	0,00	0,00
Disponibilita'				620.470,00	484.091,48	0,00	210.908,52

Capitolo 20220 Articolo 1 Numero Id. 20220			Missione 16 Programma 2				
Codifica DPR 194: Intervento 2090601 Capitolo 1			Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx				
Descrizione Realizzazione impianto ittiogenico							
Stanziamiento iniziale di competenza			660.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		259.194,66	
Variazioni in piu'			518.389,32	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		0,00	
Variazioni in meno			518.389,32				
Stanziamiento assestato di competenza			660.000,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 72 2015/ 1	06.03.2015 Effet 2107	33 03.03.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.999	0: Impegno di spesa per la realiz zazione impianto ittiogenico		170.805,34 430.000,00 -259.194,66		0,00 21.892,18 148.913,16
* 2015 441 2016/ 1	31.12.2015 Effet 2107	33 03.03.2015 Determina Dirige 2.02.01.09.999	0: Impegno di spesa per la realiz zazione impianto ittiogenico	259.194,66			0,00 0,00 259.194,66
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				259.194,66	170.805,34	0,00	21.892,18
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				259.194,66	170.805,34	0,00	21.892,18
Disponibilita'				0,00	489.194,66	0,00	148.913,16

Capitolo 40010		Articolo 1	Numero Id. 40010	Missione 99		Programma 1	
Codifica DPR 194: Intervento 4000001		Capitolo 1	Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 7.01.02.02.xxx				
Descrizione VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI							
Stanziamiento iniziale di competenza				25.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		25.000,00
Variazioni in piu'				0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		25.000,00
Variazioni in meno				0,00			
Stanziamiento assestato di competenza				25.000,00			
Stanziamiento residui anno 2014				2.246,12			
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 320 2014/ 1	31.12.2014 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INPS COCOCO			150,59	0,00 150,59 0,00
2014 321 2014/ 1	31.12.2014 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 fondo prev. e credito			76,30	0,00 76,30 0,00
2014 322 2014/ 1	31.12.2014 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 cpdel stip. dicembre 2014			2.019,23	0,00 2.019,23 0,00
2015 65 2015/ 1	23.02.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2015 so speso n. 3 del 16/02/2015		952,53		0,00 952,53 0,00
2015 66 2015/ 1	23.02.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 FONDO PREV. E CREDITO STIP. GE NNAIO 2015 sospeso n. 3 del 16 /02/2015		37,67		0,00 37,67 0,00
2015 79 2015/ 1	16.03.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 RITENUTE CPDEL STIPENDI FEBBRA IO 2015 SOSPESO N. 4 DEL 16/03 /2015		1.589,69		0,00 1.589,69 0,00
2015 80 2015/ 1	16.03.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 FONDO PREV. E CREDITO STIP. FE BBRAIO 2015 SOSPESO N. 4 DEL 1 6/03/2015		62,87		0,00 62,87 0,00
2015 101 2015/ 1	07.04.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 RITENUTE COCOCO STIPENDI MARZO 2015		165,19		0,00 165,19 0,00
2015 103 2015/ 1	07.04.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIPENDI MARZ O 2015 SOSPESO N. 14 DEL 01/04 /2015		1.238,19		0,00 1.238,19 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 83

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 104 2015/ 1	07.04.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO FONDO PREV. E CREDI TO STP. MARZO 2015 SOSPESO N. 14 DEL 01/04/2015		48,97		0,00 48,97 0,00
2015 199 2015/ 1	08.05.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento fondo prev. credito stip. aprile 2015 sospeso n. 21 del 04/05/2015		37,67		0,00 37,67 0,00
2015 200 2015/ 1	08.05.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento cpdel stipendi apri le 2015 sospeso n. 21 del 04/0 5/2015		952,53		0,00 952,53 0,00
2015 244 2015/ 1	02.07.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 FONDO PREV. E CREDITO STIP. MA GGIO 2015		37,67		0,00 37,67 0,00
2015 245 2015/ 1	02.07.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIPENDI MAGG IO 2015		952,53		0,00 952,53 0,00
2015 266 2015/ 1	03.08.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento fondo previdenza e credito stip. giugno 2015 sosp eso n. 30 del 16/07/2015		37,67		0,00 37,67 0,00
2015 267 2015/ 1	03.08.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento INDAPD stipendi giu gno 2015 sospeso n. 30 del 16/ 07/2015		952,53		0,00 952,53 0,00
2015 304 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO INAIL COCOCO SOSPES O N. 32 DEL 17/08/2015		155,26		0,00 155,26 0,00
2015 305 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIP. LUGLIO 2015 SOSPESO N. 32 DEL 17/08/2 015		952,53		0,00 952,53 0,00
2015 306 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO FONDO PREV. E CREDI TO STIP. LUGLIO 2015 SOSPESO N . 32 DEL 17/08/2015		37,67		0,00 37,67 0,00
2015 326 2015/ 1	21.09.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO FONDO PREV. E CREDI TO STIP. AGOSTO 2015 SOSPESO N . 36 DEL 15/09/2015		37,67		0,00 37,67 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 84

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 327 2015/ 1	21.09.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIPENDI AGOS TO 2015 SOSPESO N. 36 DEL 15/0 9/2015		952,53		0,00 952,53 0,00
2015 354 2015/ 1	23.10.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO FONDO PREV. E CREDI TO STIP. SETTEMBRE 2015		49,57		0,00 49,57 0,00
2015 355 2015/ 1	23.10.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIP. SETTEMB RE 2015		1.265,28		0,00 1.265,28 0,00
2015 381 2015/ 1	17.11.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO RITENUTE COCOCO STI P. OTTOBRE 2015 SOSPESO N. 39 DEL 16/11/2015		188,69		0,00 188,69 0,00
2015 382 2015/ 1	17.11.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 CPDEL STIPENDI OTTOBRE 2015 SO SPESO N. 39 DEL 16/11/2015		1.001,51		0,00 1.001,51 0,00
2015 383 2015/ 1	17.11.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 FONDO PREV. E CREDITO STIP. OT TOBRE 2015 V		37,67		0,00 37,67 0,00
2015 411 2015/ 1	31.12.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 FONDO PREV. E CREDITO STIP. NO VEMBRE 2015 SOSPESO N. 41 DEL 18/12/2015		37,67		0,00 37,67 0,00
2015 412 2015/ 1	31.12.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIPENDI NOVE MBRE 2015 SOSPESO N. 41 DEL 18 /12/2015		1.001,51		0,00 1.001,51 0,00
2015 417 2015/ 1	31.12.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO CPDEL STIPENDI DICE MBRE E TREDICESIMA		1.985,16		0,00 0,00 1.985,16
2015 418 2015/ 1	31.12.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.02.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO FONDO PREV. E CREDI TO STIP. DICEMBRE + TREDICESIM A		74,65		0,00 0,00 74,65

* : Riaccertato					0,00
	Totali impegni stampati	0,00	14.843,08	2.246,12	15.029,39
	Totali impegni esterni ai limiti di stampa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali complessivi	0,00	14.843,08	2.246,12	15.029,39
	Disponibilita'	50.000,00	10.156,92	0,00	2.059,81

Capitolo 40020		Articolo 1	Numero Id. 40020	Missione 99		Programma 1	
Codifica DPR 194: Intervento 4000002		Capitolo 1	Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 7.01.02.01.xxx				
Descrizione Versamento ritenute lavoro dipendente							
Stanziamiento iniziale di competenza			80.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			80.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			80.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			80.000,00				
Stanziamiento residui anno 2014			4.726,92				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2014 317 2014/ 1	31.12.2014 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPE NDINTI STIP. DICEMBRE 2014			4.704,42	0,00 4.704,42 0,00
2014 318 2014/ 1	31.12.2014 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGION ALE 2014 STIP. DICEMBRE 2014			22,50	0,00 22,50 0,00
2015 24 2015/ 1	14.01.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI Bonus fiscale Dl. 66/2014 stip endi 2015		308,41		0,00 308,41 0,00
2015 49 2015/ 1	13.02.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI BONUS DL 66/2014 STIP. FEBBRAI O 2015		256,22		0,00 256,22 0,00
2015 56 2015/ 1	23.02.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IRPEF stipendi genn aio 2015 sospeso n. 3 del 16/0 2/2015		1.726,25		0,00 1.726,25 0,00
2015 58 2015/ 1	23.02.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamentoaddizionale regional e 2014 stipendi gennaio 2015 s ospeso n. 3 del 16/02/2015		182,47		0,00 182,47 0,00
2015 59 2015/ 1	23.02.2015 Effet 4101	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamentoaddizionale comunale 2014 stipendi gennaio 2015 so speso n. 3 del 16/02/2015		37,76		0,00 37,76 0,00
2015 75 2015/ 1	16.03.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI STIP . FEBBRAIO 2015		3.919,69		0,00 3.919,69 0,00
2015 77 2015/ 1	16.03.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 ADDIZIONALE REGIONALE 2014 STI P. FEBBRAIO 2015 SOSPESO N. 4 DEL 16/03/2015		182,47		0,00 182,47 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 87

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 78 2015/ 1	16.03.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNAL E 2014 STIP. FEBBRAIO 2015 SOS PESO N. 4 DEL 16/03/2015		37,76		0,00 37,76 0,00
2015 90 2015/ 1	16.03.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI BONUS 66/2014 STIP. MARZO 2015		264,63		0,00 264,63 0,00
2015 96 2015/ 1	07.04.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI SO SPESO N. 14 DEL 01/04/2015		3.456,96		0,00 3.456,96 0,00
2015 97 2015/ 1	07.04.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 ADDIZIONALE REGIONALE 2014 STI PENDI MARZO 2015 SOSPESO N. 14 DEL 01/04/2015		182,47		0,00 182,47 0,00
2015 98 2015/ 1	07.04.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 ADDIZIONALE REGIONALE 2015COCO CO MARZO 2015 SOSPESO N. 14 DE L 01/04/2015		23,06		0,00 23,06 0,00
2015 99 2015/ 1	07.04.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 ADDIZIONALE COMUNALE 2015 STIP ENDI MARZO 2015 SOSPESO N. 14 DEL 01/04/2015		20,10		0,00 20,10 0,00
2015 100 2015/ 1	07.04.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 ADDIZIONALE COMUNALE 2014 STIP ENDI MARZO 2015 SOSPESO N. 14 DEL 01/04/2015		37,76		0,00 37,76 0,00
2015 117 2015/ 1	14.04.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI BONUS DL 66/2014 STIPENDI APRI LE 2015		273,04		0,00 273,04 0,00
2015 195 2015/ 1	08.05.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento irpef lavoro dipend ente stipendi aprile 2015 sosp eso n. 21 del 04/05/2015		1.728,76		0,00 1.728,76 0,00
2015 196 2015/ 1	08.05.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento addizionale regiona le 2014 stip. aprile 2015 sosp eso n. 21 del 04/05/2015		182,47		0,00 182,47 0,00
2015 197 2015/ 1	08.05.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento addizionale comunale e 2015 stip. aprile 2015 sospe so n. 21 del 04/05/2015		20,10		0,00 20,10 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 88

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 198 2015/ 1	08.05.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento addizionale comunale 2014 stip. aprile 2015 sospeso n. 21 del 04/05/2015		37,76		0,00 37,76 0,00
2015 212 2015/ 1	12.05.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI BONUS DL66/2014 STIPENDI MAGGIO 2015		281,45		0,00 281,45 0,00
2015 231 2015/ 1	08.06.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI BONUS DL 66/2014		289,85		0,00 289,85 0,00
2015 239 2015/ 1	02.07.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO RITENUTE MESE MAGGIO 2015		1.702,89		0,00 1.702,89 0,00
2015 241 2015/ 1	02.07.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO SDD. REGIONALE 2014 STIP. MAGGIO 2015		182,47		0,00 182,47 0,00
2015 242 2015/ 1	02.07.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE 2015 STIP. MAGGIO 2015		20,10		0,00 20,10 0,00
2015 243 2015/ 1	02.07.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. COMUNALE 2014 STIP. MAGGIO 2015		37,76		0,00 37,76 0,00
2015 255 2015/ 1	09.07.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI BONUS DL 66/2014 STIPENDI LUGLIO 2015		298,26		0,00 298,26 0,00
2015 262 2015/ 1	03.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento irpef stipendi giugno 2015 sospeso n. 30 del 16/07/2015		1.706,51		0,00 1.706,51 0,00
2015 263 2015/ 1	03.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento add. regionale 2014 stip. giugno 2015 sospeso n. 30 del 16/07/2015		182,47		0,00 182,47 0,00
2015 264 2015/ 1	03.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 versamento add. comunale 2015 tip. giugno 2015		20,10		0,00 20,10 0,00
2015 265 2015/ 1	03.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 versamento add. comunale 2014 stip. giugno 2014 sospeso n. 30 del 16/07/2015		37,76		0,00 37,76 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 89

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 280 2015/ 1	11.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI BONUS DL 66/2014 stipendi ago sto 2015		306,67		0,00 306,67 0,00
2015 281 2015/ 1	11.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI RIMBORSO 730 stipendi agosto 2 015		1.847,00		0,00 1.847,00 0,00
2015 299 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRPEF STIPENDI LUGK IO SOSPESO N. 32 DEL 17/08/201 5		2.079,47		0,00 2.079,47 0,00
2015 300 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. REG. 2014 STIP ENDI LUGLIO 2015 SOSPESO N. 32 DEL 17/08/2015		182,47		0,00 182,47 0,00
2015 301 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. REG. 2015 STIP . LUGLIO 2015 SOSPESO N. 32 DE L 17/08/2015		21,34		0,00 21,34 0,00
2015 302 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. COMUNALE 2015 STIP. LUGLIO 2015 SOSPESO N. 3 2 DEL 17/08/2015		20,10		0,00 20,10 0,00
2015 303 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 ADD. COMUNALE 2014 STIP. LUGLI O 2015 SOSPESO N. 32 DEL 17/08 /2015		37,76		0,00 37,76 0,00
2015 315 2015/ 1	03.09.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI BONUS DL 66/2014 STIPENDI SETT EMBRE		267,86		0,00 267,86 0,00
2015 323 2015/ 1	21.09.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. REGIONALE 2014 STIP. AGOSTO 2015 SOSPESO N. 36 DEL 15/09/2015		4,74		0,00 4,74 0,00
2015 324 2015/ 1	21.09.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. COMUNALE 2015 STIP. AGOSTO 2015 SOSPESO N. 3 6 DEL 15/09/2015		20,10		0,00 20,10 0,00
2015 325 2015/ 1	21.09.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. COMUNALE 2014 STIP. AGOSTO 2015 SOSPESO N. 3 6 DEL 15/09/2015		37,76		0,00 37,76 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 90

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 344 2015/ 1	12.10.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI BONUS DL 66/2014 STIP. OTTOBRE 2015		276,26		0,00 276,26 0,00
2015 350 2015/ 1	23.10.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRPEF LAVORO DIPEND ENTE STIP. SETTEMBRE		2.601,38		0,00 2.601,38 0,00
2015 351 2015/ 1	23.10.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. REGIONALE 2014		182,47		0,00 182,47 0,00
2015 352 2015/ 1	23.10.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. COMUNALE 2015 STIP. SETTEMBRE 2015		20,10		0,00 20,10 0,00
2015 353 2015/ 1	23.10.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. COMUNALE 2014 STIP. SETT. 2015		37,76		0,00 37,76 0,00
2015 367 2015/ 1	10.11.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI BONUS DL 66/2014 STIPENDI NOVE MBRE 2015		284,67		0,00 284,67 0,00
2015 376 2015/ 1	17.11.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI ST IP. OTTOBRE 2015 SOSPESO N. 39 DEL 16/11/2015		2.168,50		0,00 2.168,50 0,00
2015 377 2015/ 1	17.11.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 ADDIZIONALE REGIONALE STIP. OT TOBRE 2015 SOSPESO N. 39 DEL 1 6/11/2015		182,47		0,00 182,47 0,00
2015 378 2015/ 1	17.11.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNAL E 2015 STIP. OTTOBRE 2015 SOSP ESO N. 39 DEL 16/11/2015		26,46		0,00 26,46 0,00
2015 379 2015/ 1	17.11.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. COMUNALE 2015 STIP. OTTOBRE 2015 SOSPESO N. 39 DEL 16/11/2015		20,10		0,00 20,10 0,00
2015 380 2015/ 1	17.11.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNAL E 2014 STIP. OTTOBRE 2015 SOSP ESO N. 39 DEL 16/11/2015		37,76		0,00 37,76 0,00
2015 391 2015/ 1	07.12.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI BONUS DL 66/2014 STIPENDI + T REDICESIMA		530,45		0,00 530,45 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 91

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 392 2015/ 1	07.12.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI CREDITO IMPOSTA STIPENDI + TR EDICESIMA		565,88		0,00 565,88 0,00
2015 393 2015/ 1	07.12.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	1: DIPENDENTI CREDITO ADD. COMUNALE STIPEND I + TREDICESIMA		23,74		0,00 23,74 0,00
2015 405 2015/ 1	31.12.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRPEF STIPENDI NOVE MBRE 2015 SOSPESO N. 41 DEL 18 /12/2015		1.672,90		0,00 1.672,90 0,00
2015 408 2015/ 1	31.12.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONA LE 2014 STIP. NOVEMBRE 2015 SO SPESO N. 41 DEL 18/12/2015		182,40		0,00 182,40 0,00
2015 409 2015/ 1	31.12.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 ADDIZIONALE COMUNALE 2015 STIP . NOVEMBRE 2015 SOSPESO N. 41 DEL 18/12/2015		20,05		0,00 20,05 0,00
2015 410 2015/ 1	31.12.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO ADD. COMUNALE 2014 STIP. NOVEMBRE 2015 SOSPESO N. 41 DEL 18/12/2015		37,76		0,00 37,76 0,00
2015 419 2015/ 1	31.12.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.02.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI D ICEMBRE + TREDICESIMA		3.139,88		0,00 0,00 3.139,88
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	34.474,02	4.726,92	36.061,06
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	34.474,02	4.726,92	36.061,06
Disponibilita'				160.000,00	45.525,98	0,00	3.139,88

Capitolo 40040		Articolo 1		Numero Id. 40040		Missione 99		Programma 1	
Codifica DPR 194: Intervento 4000004		Capitolo 1		Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 7.02.04.02.xxx					
Descrizione		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI							
Stanziamiento iniziale di competenza				100.000,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		100.000,00	
Variazioni in piu'				0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		100.000,00	
Variazioni in meno				0,00					
Stanziamiento assestato di competenza				100.000,00					
Stanziamiento residui anno 2002				42.079,81					
Stanziamiento residui anno 2003				20.079,00					
Stanziamiento residui anno 2005				33.699,00					
Stanziamiento residui anno 2006				39.686,00					
Stanziamiento residui anno 2007				77.517,19					
Stanziamiento residui anno 2008				1.281,00					
Stanziamiento residui anno 2009				2.405,02					
Stanziamiento residui anno 2010				671,00					
Stanziamiento residui anno 2011				74.073,00					
Stanziamiento residui anno 2013				32.530,50					
Stanziamiento residui anno 2014				33.497,00					

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2002 241 2002/ 1	08.11.2002 Effet 0	0 . . 7.02.04.02.001	0: DEPOSITI PER FIDEJUSSIONI ANNO 2002			42.079,81	0,00 0,00 42.079,81
2003 40 2003/ 1	07.02.2003 Effet 0	0 . . 7.02.04.02.001	0: DEPOSITI CAUZIONALI (FIDEJUSSI ONI)			2.827,00	0,00 0,00 2.827,00
2003 106 2003/ 1	04.04.2003 Effet 0	0 . . 7.02.04.02.001	0: FIDEJUSSIONI DA C.C.P.			1.086,00	0,00 0,00 1.086,00
2003 190 2003/ 1	11.07.2003 Effet 0	0 . . 7.02.04.02.001	0: RESTITUZIONE FIDEJUSSIONI			1.526,00	0,00 0,00 1.526,00
2003 249 2003/ 1	12.09.2003 Effet 0	0 . . 7.02.04.02.001	0: DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTE ISOLA			1.270,00	0,00 0,00 1.270,00
2003 305 2003/ 1	14.11.2003 Effet 0	0 . . 7.02.04.02.001	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI			6.991,00	0,00 0,00 6.991,00
2003 364 2003/ 1	19.12.2003 Effet 0	0 . . 7.02.04.02.001	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI			6.379,00	0,00 0,00 6.379,00
2005 196 2005/ 1	11.07.2005 Effet 0	0 . . 7.02.04.02.001	41: DEBITORI DIVERSI FIDEJUSSIONI ANNO 2005			33.699,00	0,00 0,00 33.699,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 93

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2006 273 2006/ 1	16.10.2006 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	258: SIVIGLIA FAUSTINA DEPOSITO CAUZIONALE SIVIGLIA F AUSTINA			684,00	0,00 0,00 684,00
2006 326 2006/ 1	04.12.2006 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	41: DEBITORI DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI 2005			17.000,00	0,00 0,00 17.000,00
2006 327 2006/ 1	04.12.2006 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	41: DEBITORI DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI 2006			20.989,00	0,00 0,00 20.989,00
2006 339 2006/ 1	11.12.2006 Effet 0	0 . . 7.02.04.02.001	41: DEBITORI DIVERSI RESTITUZIONE FIDEJUSSIONI GIAN FERRARI CLAUDIA E IZAR ANGELO			1.013,00	0,00 0,00 1.013,00
2007 93 2007/ 1	30.03.2007 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	282: PATRONI PIETRO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE PATRONI PIETRO			838,00	0,00 0,00 838,00
2007 212 2007/ 1	03.08.2007 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	136: COMUNE DI COSTA VOLPINO DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI COSTA VOLPINO			447,00	0,00 0,00 447,00
2007 213 2007/ 1	03.08.2007 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	41: DEBITORI DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE			548,00	0,00 0,00 548,00
2007 321 2007/ 1	23.11.2007 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	304: PARIS USVALDO DEPOSITO CAUZIONALE PARIS USVA LDO			10.935,00	0,00 0,00 10.935,00
2007 322 2007/ 1	23.11.2007 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	305: H.F.P. S.R.L. DEPOSITO CAUZIONALE H.F.P. S.R .L.			4.482,00	0,00 0,00 4.482,00
2007 378 2007/ 1	31.12.2007 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	0: DEPOSITI CAUZIONALI 2007			60.267,19	0,00 0,00 60.267,19
2008 389 2008/ 1	27.12.2008 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	336: GUALANDRIS ANGELO DEPOSITO CAUZIONALE			114,00	0,00 0,00 114,00
2008 389 2008/ 2	27.12.2008 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	337: BARONI GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE			114,00	0,00 0,00 114,00
2008 389 2008/ 3	27.12.2008 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	338: LE BETULLE DI DELL'OLIO V DEPOSITO CAUZIONALE			137,00	0,00 0,00 137,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 94

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2008 389 2008/ 4	27.12.2008 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	339: CASCINA DELLA FRANCIACORT DEPOSITO CAUZIONALE			146,00	0,00 0,00 146,00
2008 389 2008/ 5	27.12.2008 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	340: CASTELLINI GIOVANNI DEPOSITO CAUZIONALE			168,00	0,00 0,00 168,00
2008 389 2008/ 6	27.12.2008 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	341: LOMBARDI GIULIANA DEPOSITO CAUZIONALE			277,00	0,00 0,00 277,00
2008 389 2008/ 7	27.12.2008 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	342: CAMPEGGIO ISEO DEPOSITO CAUZIONALE			325,00	0,00 0,00 325,00
2009 404 2009/ 1	31.12.2009 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	41: DEBITORI DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI 2009			1.264,02	0,00 0,00 1.264,02
2009 420 2009/ 1	31.12.2009 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	383: DUSI MAURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE DUSI MAURO			1.141,00	0,00 0,00 1.141,00
2010 367 2010/ 1	31.12.2010 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	41: DEBITORI DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI SALDO 2010			671,00	0,00 0,00 671,00
2011 94 2011/ 1	18.04.2011 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI ANNO 2010			16.540,00	0,00 0,00 16.540,00
2011 95 2011/ 1	18.04.2011 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI ANNO 2009			34.453,00	0,00 0,00 34.453,00
2011 96 2011/ 1	18.04.2011 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI ANNO 2008			23.080,00	0,00 927,00 22.153,00
2013 279 2013/ 1	15.10.2013 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA RI VARI ANNO 2013			32.530,50	0,00 0,00 32.530,50
2014 86 2014/ 1	18.03.2014 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	0: deposito cauzionale comune di pisogne bs -482			11.566,00	0,00 0,00 11.566,00
2014 271 2014/ 1	04.11.2014 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	41: DEBITORI DIVERSI Rimborsi depositi cauzionali v ari anno 2014			21.931,00	0,00 0,00 21.931,00

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 338 2015/ 1	06.10.2015 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	0: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014 -2015		9.678,00		0,00 998,00 8.680,00
2015 399 2015/ 1	15.12.2015 Effet 4401	0 . . 7.02.04.02.001	149: COMUNE DI TAVERNOLA BERGA Rimborso deposito cauzionale c omune di Tavernola BG-263		1.063,00		0,00 0,00 1.063,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	10.741,00	357.518,52	1.925,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	10.741,00	357.518,52	1.925,00
Disponibilita'				200.000,00	89.259,00	0,00	366.334,52

Capitolo 40060 Articolo 1 Numero Id. 40060				Missione 99 Programma 1			
Codifica DPR 194: Intervento 4000006 Capitolo 1				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 7.01.99.03.xxx			
Descrizione RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO							
Stanziamiento iniziale di competenza		10.000,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		10.000,00	
Variazioni in piu'		0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		10.000,00	
Variazioni in meno		0,00					
Stanziamiento assestato di competenza		10.000,00					
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 18 2015/ 1	12.01.2015 Effet 4601	176 30.12.2014 Determina Dirige 7.01.99.03.001	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Anticipazione economo n. 1 201 4		1.000,00		0,00 1.000,00 0,00
* : Riaccertato							0,00
Totali impegni stampati				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Disponibilita'				20.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Capitolo 40070		Articolo 1		Numero Id. 40070		Missione 99		Programma 1	
Codifica DPR 194: Intervento 4000007		Capitolo 1		Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 7.02.04.01.xxx					
Descrizione RIMBORSO SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI									
Stanziamiento iniziale di competenza				120.000,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		120.000,00	
Variazioni in piu'				0,00		Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		120.000,00	
Variazioni in meno				0,00					
Stanziamiento assestato di competenza				120.000,00					
Stanziamiento residui anno 2005				396,65					
Stanziamiento residui anno 2007				1.241,51					
Stanziamiento residui anno 2012				795,44					
Stanziamiento residui anno 2013				259,44					
Stanziamiento residui anno 2014				1.800,00					
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare		
2005 195 2005/ 1	11.07.2005 Effet 0	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ARCE GESTIONI S.P.A.			396,65	0,00 0,00 396,65		
2007 186 2007/ 1	13.07.2007 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	298: CONDOMINIO VILLA IGEA SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI			937,37	0,00 0,00 937,37		
2007 301 2007/ 1	12.11.2007 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO SPESE CONTRATTUALI CONDOMINIO VILLA IGEA			304,14	0,00 0,00 304,14		
2012 99 2012/ 1	04.04.2012 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	0: SPESE CONTRATTUALI			795,44	0,00 0,00 795,44		
2013 196 2013/ 1	26.07.2013 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	45: COMUNE DI SARNICO rimborso spese contrattuali co mune di sarnico			259,44	0,00 0,00 259,44		
2014 254 2014/ 1	23.10.2014 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	0: VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI 2014-BG-12 IMPRESA SOROSINA			300,00	0,00 300,00 0,00		
2014 255 2014/ 1	23.10.2014 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	0: SPESE CONTRATTUALI FILIPPI PAL MINO SRL OPERA 2014-BG-14			300,00	0,00 300,00 0,00		
2014 294 2014/ 1	26.11.2014 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	0: Versamento spese contrattuali Opere finanziate RL anno 2014			1.200,00	0,00 1.200,00 0,00		
2015 41 2015/ 1	13.02.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	0: Rimborso spese contrattuali So rosina		300,00		0,00 300,00 0,00		

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 98

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 42 2015/ 1	13.02.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	0: rIMBORSO SPESE CONTRATTUALI f. LLI FORESTI		300,00		0,00 300,00 0,00
2015 70 2015/ 1	05.03.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	0: RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI CO NDOMINIO RIVATICA		577,00		0,00 577,00 0,00
2015 180 2015/ 1	22.04.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM Versamento spese contrattuali Fondazione Angelo custode		200,00		0,00 200,00 0,00
2015 181 2015/ 1	22.04.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM Versamento spese contrattuali Lucchini Spa		1.549,00		0,00 1.549,00 0,00
2015 182 2015/ 1	22.04.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Versamento spese contrattuali Lucchini Spa		128,00		0,00 128,00 0,00
2015 183 2015/ 1	22.04.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM Versamento spese contrattuali Balestrieri Gianpaolo		200,00		0,00 200,00 0,00
2015 184 2015/ 1	22.04.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Versamento spese contrattuali Balestrieri Gianpaolo		128,00		0,00 128,00 0,00
2015 185 2015/ 1	22.04.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM Rimborso spese contrattuali Sa cci Spa		524,00		0,00 524,00 0,00
2015 186 2015/ 1	22.04.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Rimborso spese contrattuali Sa cci Spa		128,00		0,00 128,00 0,00
2015 187 2015/ 1	22.04.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM Versamento spese contrattuali Frassi Margary		200,00		0,00 200,00 0,00
2015 188 2015/ 1	22.04.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Versamento spese contrattuali Frassi Margary		128,00		0,00 128,00 0,00
2015 214 2015/ 1	22.05.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM Versamento spese contrattuali SIAD Bg-006		1.842,00		0,00 1.842,00 0,00
2015 215 2015/ 1	22.05.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Versamento spese contrattuali SIAD Bg-006		128,00		0,00 128,00 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 99

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 216 2015/ 1	22.05.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM Versamento spese contrattuali Complesso ZU - BG 076		5.511,00		0,00 5.511,00 0,00
2015 217 2015/ 1	22.05.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Versamento spese contrattuali Complesso ZU - BG 076		128,00		0,00 128,00 0,00
2015 218 2015/ 1	22.05.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM Versamento spese contrattuali Arvisi Cesarina BS-086		200,00		0,00 200,00 0,00
2015 219 2015/ 1	22.05.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Versamento spese contrattuali Arvisi Cesarina BS-086		128,00		0,00 128,00 0,00
2015 220 2015/ 1	22.05.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM Versamento spese contrattuali Uniacque BG-253		200,00		0,00 200,00 0,00
2015 221 2015/ 1	22.05.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Versamento spese contrattuali Uniacque BG-253		128,00		0,00 128,00 0,00
2015 292 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM Registrazione spese contrattua li Piantoni Giovanna		200,00		0,00 200,00 0,00
2015 293 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO Registrazione spese contrattua li Piantoni Giovanna		128,00		0,00 128,00 0,00
2015 294 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAM Spese contrattuali Marini Emil io		200,00		0,00 200,00 0,00
2015 321 2015/ 1	21.09.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	0: Versamento spese contrattuali elettricam		300,00		0,00 300,00 0,00
2015 362 2015/ 1	10.11.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	0: VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI OPERE DIVERSE 2015		1.800,00		0,00 0,00 1.800,00
2015 398 2015/ 1	15.12.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	0: Rimborso spese contrattuali Im resa Roggeri Costruzioni		300,00		0,00 0,00 300,00
2015 402 2015/ 1	31.12.2015 Effet 4701	0 . . 7.02.04.01.001	0: Versamento spese contrattuali comune di pisogne		328,00		0,00 0,00 328,00

* : Riaccertato					
	Totali impegni stampati	0,00	15.883,00	4.493,04	15.255,00
	Totali impegni esterni ai limiti di stampa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali complessivi	0,00	15.883,00	4.493,04	15.255,00
	Disponibilita'	240.000,00	104.117,00	0,00	5.121,04

Capitolo 40080		Articolo 1	Numero Id. 0	Missione 99		Programma 1	
Codifica DPR 194: Intervento 4000002		Capitolo 1	Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 7.01.03.01.xxx				
Descrizione Versamento ritenute lavoro autonomo							
Stanziamiento iniziale di competenza			40.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016			40.000,00
Variazioni in piu'			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017			40.000,00
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			40.000,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 57 2015/ 1	23.02.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.03.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IRPEF professionist i stipendi gennaio 2015 sospes o n. 3 del 16/02/2015		5.917,14		0,00 5.917,14 0,00
2015 194 2015/ 1	08.05.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.03.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento irpef lavoro autono mo sospeso n. 21 del 04/05/201 5		1.082,00		0,00 1.082,00 0,00
2015 238 2015/ 1	02.07.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.03.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONO MO MAGGIO 2015		2.720,85		0,00 2.720,85 0,00
2015 261 2015/ 1	03.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.03.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento irpef lavoro autono mo mese giugno 2015 sospeso n. 30 del 16/07/2015		2.827,36		0,00 2.827,36 0,00
2015 297 2015/ 1	20.08.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.03.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONIST I MESE LUGLIO SOSPESO N. 32 DE L 17/08/2015		4.434,72		0,00 4.434,72 0,00
2015 348 2015/ 1	23.10.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.03.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONO MO MESE SETTEMBRE		759,98		0,00 759,98 0,00
2015 374 2015/ 1	17.11.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.03.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRPEF STIPENDI OTTO BRE 2015 SOSPESO N. 39 DEL 16/ 11/2015		1.059,06		0,00 1.059,06 0,00
2015 406 2015/ 1	31.12.2015 Effet 4201	0 . . 7.01.03.01.001	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONO MO MESE NOVEMBRE 2015 SOSPESO N. 41 DEL 18/12/2015		1.570,00		0,00 1.570,00 0,00

* : Riaccertato					0,00
	Totali impegni stampati	0,00	20.371,11	0,00	20.371,11
	Totali impegni esterni ai limiti di stampa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali complessivi	0,00	20.371,11	0,00	20.371,11
	Disponibilita'	80.000,00	19.628,89	0,00	0,00

Capitolo 40090		Articolo 1	Numero Id. 0	Missione 99		Programma 1	
Codifica DPR 194: Intervento 4000005		Capitolo 1	Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 7.01.99.99.xxx				
Descrizione Versamento IVA Slip-Payment non rilevante ai fini IVA							
Stanziamiento iniziale di competenza			0,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2016		800.000,00	
Variazioni in piu'			800.000,00	Stanziamiento pluriennale esercizio 2017		800.000,00	
Variazioni in meno			0,00				
Stanziamiento assestato di competenza			800.000,00				
Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG Tipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 53 2015/ 1	20.02.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA pagamenti del 1 9 febbraio 2015		28.714,55		0,00 28.714,55 0,00
2015 67 2015/ 1	23.02.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT P AGAMENTI 23/02/2015		292,73		0,00 292,73 0,00
2015 69 2015/ 1	03.03.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment p agamenti 03/03/2015		1.691,80		0,00 1.691,80 0,00
2015 73 2015/ 1	10.03.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	0: Versamento IVA pagamenti del 1 0/03/2015		9.112,33		0,00 9.112,33 0,00
2015 74 2015/ 1	16.03.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	0: Versamento IVA split payment pagamenti del 16/03/2014		8.090,85		0,00 8.090,85 0,00
2015 109 2015/ 1	07.04.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	0: IVA SPLIT PAYMENT DISTINTA TES ORIERE N. 47 DEL 07/04/2015		529,10		0,00 529,10 0,00
2015 110 2015/ 1	07.04.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	0: Versamento iva split payment d istinta n. 49 del 07/04/2015		10.009,11		0,00 10.009,11 0,00
2015 170 2015/ 1	17.04.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento iva split payment p agamenti del 17/04/2015 distin ta 58		46.342,66		0,00 46.342,66 0,00
2015 179 2015/ 1	21.04.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 versamento IVA split payment p agamenti del 21/04/2015		49,94		0,00 49,94 0,00
2015 190 2015/ 1	28.04.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento iva split payment p agamenti del 28/04/2015		168,24		0,00 168,24 0,00
2015 206 2015/ 1	11.05.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment p agamenti del 11/05/2015		36.160,73		0,00 36.160,73 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 104

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 213 2015/ 1	21.05.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment p agamenti del 21/05/2015		17.692,84		0,00 17.692,84 0,00
2015 222 2015/ 1	26.05.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IVA PAGAMENTI DEL 2 6/05/2015		1.074,23		0,00 1.074,23 0,00
2015 225 2015/ 1	04.06.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment p agamenti del 04/06/2015		20,46		0,00 20,46 0,00
2015 234 2015/ 1	16.06.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment p agamenti del 16/06/2015		25.944,01		0,00 25.944,01 0,00
2015 235 2015/ 1	02.07.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA SPLIT PAYMENT P AGAMENTI DEL 02/07/2015		16.204,57		0,00 16.204,57 0,00
2015 256 2015/ 1	14.07.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment p agamenti del 14/07/2015		42.477,31		0,00 42.477,31 0,00
2015 257 2015/ 1	28.07.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment pagamenti del 28/07/2015		20.509,84		0,00 20.509,84 0,00
2015 272 2015/ 1	03.08.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento iva split payment		11.550,00		0,00 11.550,00 0,00
2015 274 2015/ 1	04.08.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA SPLIT PAYMENT p agamenti del 04/08/2015		13.648,87		0,00 13.648,87 0,00
2015 282 2015/ 1	11.08.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment p agamenti del 11/08/2015		45.138,03		0,00 45.138,03 0,00
2015 311 2015/ 1	26.08.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT P AGAMENTI DEL 26/08/2015		22.549,68		0,00 22.549,68 0,00
2015 332 2015/ 1	22.09.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment p agamenti del 22/09/2015		225,95		0,00 225,95 0,00
2015 333 2015/ 1	22.09.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment p agamenti del 22/09/2015		25.756,28		0,00 25.756,28 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2015

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2015

Pag.: 105

Eser. Numero Anno/Pr	Data Codice CIG ipo/Siope	Deliberazione Piano dei Conti	Creditore Descrizione	Pluriennale Importo Orig. Variazioni	Competenza Importo Orig. Variazioni	Residui Importo Orig. Variazioni	Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare
2015 337 2015/ 1	06.10.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment p agamenti del 06/10/2015		560,01		0,00 560,01 0,00
2015 345 2015/ 1	13.10.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA SPLIT PAYMENT p agamenti del 13/10/2015		14.216,18		0,00 14.216,18 0,00
2015 346 2015/ 1	22.10.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT P AGAMENTI 22/10/2015		20.373,90		0,00 20.373,90 0,00
2015 347 2015/ 1	23.10.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment		14.810,18		0,00 14.810,18 0,00
2015 360 2015/ 1	27.10.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT L UGLIO 2015		9.162,66		0,00 9.162,66 0,00
2015 361 2015/ 1	10.11.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split paymenyt pagamenti del 10/11/2015		413,16		0,00 413,16 0,00
2015 372 2015/ 1	17.11.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT P AGAMENTI DEL 17/11/2015		15.587,54		0,00 15.587,54 0,00
2015 388 2015/ 1	24.11.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento iva split payment p agamenti del 24/11/2015		197,68		0,00 197,68 0,00
2015 400 2015/ 1	15.12.2015 Effet 4503	0 . . 7.01.99.99.999	325: CONTABILITA' SPECIALE 177 Versamento IVA split payment p agamenti del 15/12/2015		52.698,32		0,00 0,00 52.698,32
* : Riaccertato							
Totali impegni stampati				0,00	511.973,74	0,00	0,00 459.275,42
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0,00	0,00	0,00	0,00
Totali complessivi				0,00	511.973,74	0,00	459.275,42
Disponibilita'				1.600.000,00	288.026,26	0,00	52.698,32