

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 - USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2015

Pag.: 1

Capitolo	Art	Anno	Descrizione	Stanz. Assest.	Impegni	Disponibilita' (al netto FPV)	Mandati	Da pagare
10010	1	2015	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10020	1	2015	INDENNITA' AMMINISTRATORI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10030	1	2015	SPESE PER ASSICURAZIONI	3.000,00	2.351,00	649,00	2.351,00	0,00
10040	1	2015	INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATO	12.000,00	2.110,13	9.889,87	2.110,13	0,00
		2014	RI	1.838,19	1.838,19	0,00	1.838,19	0,00
10050	1	2015	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	5.000,00	3.197,38	1.802,62	1.598,69	1.598,69
		2014		1.598,69	1.598,69	0,00	1.598,69	0,00
10060	1	2015	SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10070	1	2015	Spese per pubblicità e media	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10080	1	2015	STIPENDI AL PERSONALE	71.000,00	61.023,46	9.976,54	61.023,46	0,00
10090	1	2015	ONERI A CARICO DELL'ENTE	24.000,00	22.084,98	1.915,02	22.084,98	0,00
		2014		3.447,58	3.447,58	0,00	3.447,58	0,00
10100	1	2015	SPESE PER PERSONALE IN COMANDO	20.000,00	10.088,08	9.911,92	0,00	10.088,08
		2014		5.795,28	5.795,28	0,00	5.795,28	0,00
10110	1	2015	ACQUISTO BENI DIVERSI PER GESTIONE	10.000,00	3.060,44	6.939,56	3.060,44	0,00
		2014	UFFICI Cancelleria	902,01	902,01	0,00	902,01	0,00
10120	1	2015	SPESE DIVERSE PER GESTIONE SEDE OPE	20.000,00	18.300,00	1.700,00	18.300,00	0,00
		2014	RATIVA Affitto sede operativa	5.653,58	5.653,58	0,00	5.653,58	0,00
10125	1	2015	Spese servizi diversi sede operativ	35.000,00	23.065,00	11.935,00	23.065,00	0,00
10130	1	2015	Spese telefonia fissa	3.500,00	1.609,21	1.890,79	1.306,84	302,37
		2014		552,78	552,78	0,00	552,78	0,00
10132	1	2015	Spese per telefonia mobile	3.500,00	1.526,43	1.973,57	1.147,95	378,48
10136	1	2015	Altri servizi informatici e telecom	1.000,00	252,54	747,46	252,54	0,00
10140	1	2015	Spese assicurazioni beni mobili	10.000,00	7.073,96	2.926,04	7.073,96	0,00
10145	1	2015	Spese per assicurazione beni immobi	3.000,00	1.019,00	1.981,00	1.019,00	0,00
10150	1	2015	Assistenze diverse software, hardwa	25.000,00	12.263,18	12.736,82	11.698,32	564,86
		2014	re	3.022,80	3.022,80	0,00	3.022,80	0,00
10160	1	2015	Spese per pubblicità gare e AVCP	2.000,00	1.920,00	80,00	1.890,00	30,00
		2014		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
10170	1	2015	SPESE POSTALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10180	1	2015	Spese per la sicurezza sul lavoro -	2.000,00	1.141,92	858,08	0,00	1.141,92
		2014	Corsi-	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00
10185	1	2015	Spese sicurezza sul lavoro Spese me	1.000,00	1.000,00	0,00	352,00	648,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 - USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2015

Pag. : 2

Capitolo	Art	Anno	Descrizione	Stanz. Assest.	Impegni	Disponibilita' (al netto FPV)	Mandati	Da pagare
10190	1	2015 2014	Spese per servizi diversi affidati alla Soc. MPL srl	60.000,00 3.203,60	42.228,79 3.203,60	17.771,21 0,00	39.155,50 3.203,60	3.073,29 0,00
10200	1	2015	SPESE PER COLLABORAZIONI PROFESSION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10210	1	2015 2014	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	3.000,00 534,34	510,28 534,34	2.489,72 0,00	0,00 534,34	510,28 0,00
10220	1	2015	Interessi passivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10230	1	2015 2014	IRAP	21.000,00 2.014,08	13.385,86 2.014,08	7.614,14 0,00	11.572,81 2.014,08	1.813,05 0,00
10235	1	2015	Altre Imposte e tasse	1.000,00	51,30	948,70	51,30	0,00
10240	1	2015	STIPENDI AL PERSONALE	72.000,00	51.356,16	20.643,84	51.356,16	0,00
10250	1	2015 2014	ONERI A CARICO DELL'ENTE	24.000,00 2.631,22	21.992,30 2.631,22	2.007,70 0,00	16.023,94 2.631,22	5.968,36 0,00
10260	1	2015	Spese acquisto di beni per attività	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10270	1	2015 2014	SPESE PER MANUTENZIONI CORRENTI DEM ANIO LACUALE	182.000,00 381,14	8.217,83 381,14	13.782,17 0,00	7.680,76 381,14	537,07 0,00
10280	1	2015	Spese per la vigilanza, la prevenzi	38.000,00	27.247,97	10.752,03	27.247,97	0,00
10290	1	2015 2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL.NE PONTILI PORTI	15.000,00 1.485,02	7.769,31 1.485,02	7.230,69 0,00	7.769,31 1.485,02	0,00 0,00
10300	1	2015 2014	SPESE PER SERVIZI VARI E DA MPL PER ELABORAZIONE DATI TECNICI-VIGILANZ	50.000,00 3.652,13	29.219,75 3.652,13	20.780,25 0,00	29.219,75 3.652,13	0,00 0,00
10310	1	2015	PRESTAZIONE PROFESSIONALI,CO.CO.CO.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10320	1	2015 2014	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA CA NONI CONCESSORI	791.173,70 638.216,00	555.749,79 547.042,30	235.423,91 91.173,70	0,00 547.042,30	555.749,79 0,00
10330	1	2015 2014	TRASFERIMENTO COMPARTICIPAZIONE SPE SE GESTIONE SPORTELLI DECENTRATI CO	64.500,00 30.750,00	64.500,00 30.750,00	0,00 0,00	33.750,00 30.750,00	30.750,00 0,00
10340	1	2015 2013 2012 2011 2010 Res.	RESTITUZIONE ENTRATE E CANONI NON D OVUTI	2.467,60 124,00 120,00 111,80 111,80 467,60	544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.923,60 124,00 120,00 111,80 111,80 467,60	544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10350	1	2015	TRASFERIMENTO A FAVORE DI ENTI E AS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10360	1	2015 2014 2013 2012 2011 2010	Rimborsi per danni o canoni dovuti per sentenze	65.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 - USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2015

Pag.: 3

Capitolo	Art	Anno	Descrizione	Stanz. Assest.	Impegni	Disponibilita' (al netto FPV)	Mandati	Da pagare	
		Res.		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
10370	1	2015	Spese per il personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
10380	1	2015	ONERI A CARICO DELL'ENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
10390	1	2015	SPESE PER COLLABORAZIONE PROFF.LI -	15.000,00	6.344,00	8.656,00	0,00	6.344,00	
		2014	CO.CO.CO. - OCCASIONALI	6.344,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	
10400	1	2015	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E LA	40.000,00	29.587,03	10.412,97	29.587,03	0,00	
		2014	VORO STRAORDINARIO	9.934,06	9.934,06	0,00	9.934,06	0,00	
10410	1	2015	ONERI CARICO DELL'ENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
		2014		493,35	493,35	0,00	493,35	0,00	
10420	1	2015	SPESE PER CONSULENZE LEGALI E TECNI	81.754,34	29.203,71	0,00	27.452,77	1.750,94	
		2014	CHE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		2013		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		2012		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		2011		5.734,42	3.980,08	1.754,34	3.980,08	0,00	
		Res.		65.734,42	3.980,08	61.754,34	3.980,08	0,00	
10430	1	2015	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	4.000,00	1.400,00	2.600,00	1.043,00	357,00	
		2014		637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	
10440	1	2015	RIMBORSI SPESE TRASFERTE PERSONALE	2.000,00	636,86	1.363,14	636,86	0,00	
		2014		107,80	107,80	0,00	107,80	0,00	
10450	1	2015	SPESE PER VESTIARIO - CONCORSI - AL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
10460	1	2015	FONDO DI RISERVA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
10465	1	2015	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10470	1	2015	SPESE PER SERVIZI GESTIONE REGISTRI	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	
		2014	NAUTICI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
10480	1	2015	TRASFERIMENTO AL GESTORE DELLA NAVI	2.436.180,00	2.393.734,83	42.445,17	1.994.779,10	398.955,73	
10500	1	2015	SPESE PULIZIA SUPERFICIALE LAGO E R	550.000,00	504.207,50	45.792,50	436.301,76	67.905,74	
		2014	IVE PER CONTO PROVINCE BERGAMO E BR	4.675,23	4.675,23	0,00	4.675,23	0,00	
10510	1	2015	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI D	100.000,00	77.701,56	22.298,44	77.289,87	411,69	
		2014	IVERSI VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO N	3.808,52	3.808,52	0,00	3.808,52	0,00	
10520	1	2015	Sfalcio canneti lago d'Endine	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
10530	1	2015	Manifestazione fondali puliti e alt	50.000,00	38.694,51	11.305,49	0,00	38.694,51	
10540	1	2015	SERVIZI DIVERSI PER LA PROMOZIONE D	15.000,00	6.968,00	8.032,00	6.968,00	0,00	
TOTALI TITOLO 1				Descrizione: Spese correnti					
				2015	5.115.575,64	4.124.338,05	778.686,96	2.991.764,20	1.132.573,85

Capitolo	Art	Anno	Descrizione	Stanz. Assest.	Impegni	Disponibilita' (al netto FPV)	Mandati	Da pagare
			2014	762.460,40	646.286,70	116.173,70	646.286,70	0,00
			2013	25.124,00	0,00	25.124,00	0,00	0,00
			2012	25.120,00	0,00	25.120,00	0,00	0,00
			2011	10.846,22	3.980,08	6.866,14	3.980,08	0,00
			2010	40.111,80	0,00	40.111,80	0,00	0,00
			Res.	863.662,42	650.266,78	213.395,64	650.266,78	0,00
20010	1	2015	Realizzazione nuova sede sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020	1	2015	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER U	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		2013	FFICIO	14.364,28	14.364,28	0,00	14.364,28	0,00
20030	1	2015	MANUTENZIONI FINANZIATE CON FONDI R	788.913,38	483.290,45	305.622,93	458.510,45	24.780,00
		2014	EGIONALI (Ris.4300/01)	681.293,49	92.380,11	588.913,38	92.380,11	0,00
20040	1	2015	MANUTENZIONI STRUTT.PORTUALI FINANZ	770.450,92	682.209,96	0,00	425.824,57	256.385,39
		2014	IATE CON MEZZI PROPRI	346.545,90	176.094,98	170.450,92	176.094,98	0,00
		2013		15.023,73	15.023,73	0,00	15.023,73	0,00
		2012		15.023,73	15.023,73	0,00	15.023,73	0,00
		Res.		376.593,36	206.142,44	170.450,92	206.142,44	0,00
20050	1	2015	POTENZIAMENTO STRUTTURE PORTUALI PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	ANO PORTI ANNO 2012	7.560,02	7.560,02	0,00	7.560,02	0,00
20060	1	2015	Potenziamento strutture portuali an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	no 2013	29.385,73	29.385,73	0,00	29.385,73	0,00
20070	1	2015	POTENZIAMENTO STRUTTURE PORTUALI PI	1.428.165,37	1.038.875,93	389.289,44	958.247,51	80.628,42
		2014	ANO PORTI ANNO 2014	1.943.317,69	515.152,32	1.428.165,37	515.152,32	0,00
20080	1	2015	Interventi Piano di Bacino 2015	2.000.000,00	1.079.250,00	920.750,00	0,00	1.079.250,00
20090	1	2015	Interventi demanio anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20091	1	2015	Opere infrastrutture demaniali anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	1	2015	Bando CARIPLO anno 2010 III fase	6.996,73	6.996,73	0,00	0,00	6.996,73
		2011		6.996,73	0,00	6.996,73	0,00	0,00
20110	1	2015	Opere finanziate dalla fondazione C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20120	1	2015	IMPLEMENTAZIONI DIVERSE HARDWARE E	10.000,00	6.989,38	3.010,62	6.989,38	0,00
		2014	SOFTWARE	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
20130	1	2015	Acquisto beni strumentali diversi f	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
20140	1	2015	Acquisto beni diversi progetto ecom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	1	2015	INCARICHI DIVERSI PER SERVIZI TECNI	70.000,00	36.976,71	33.023,29	7.233,86	29.742,85
		2014	CI RELATIVE ATTIVITA DI SUPPORTO AL	27.067,24	27.067,24	0,00	27.067,24	0,00
20160	1	2015	INCARICHI DIVERSI PIANO DI BACINO -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
20170	1	2015	PROGETTI POTENZIAMENTO STRUTTURE NA	959.784,97	959.784,97	0,00	663.403,33	296.381,64
		2014	VIGAZIONE	965.920,00	65.395,03	900.524,97	65.395,03	0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 - USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2015

Pag.: 5

Capitolo	Art	Anno	Descrizione	Stanz. Assest.	Impegni	Disponibilita' (al netto FPV)	Mandati	Da pagare	
20180	1	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTUR E DELLA NAVIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.391,71		8.391,71	0,00	8.391,71	0,00		
20190	1	2015	Manutenzione straordinaria pontili NLI Finanziati con proventi canonici	6.000,00	5.002,50	997,50	0,00	5.002,50	
		4.998,00		4.998,00	0,00	4.998,00	0,00		
20200	1	2015	TRASFERIMENTO FONDI ALLA NAVIGAZION E DI LINEA PER POTENZIAMENTO FLOTTA	1.926.030,40	26.030,40	1.900.000,00	26.030,40	0,00	
		2014		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
		2010		26.030,40	0,00	26.030,40	0,00	0,00	
		Res.		426.030,40	400.000,00	26.030,40	400.000,00	0,00	
20210	1	2015	TRASFERIMENTO FONDI ALLA NAVIGAZION	695.000,00	210.908,52	484.091,48	0,00	210.908,52	
20220	1	2015	Realizzazione impianto ittiogenico	660.000,00	170.805,34	489.194,66	21.892,18	148.913,16	
TOTALI TITOLO 2				Descrizione: Spese in conto capitale					
				2015	9.370.841,77	4.707.120,89	4.575.479,92	2.568.131,68	2.138.989,21
				2014	4.373.412,32	1.285.357,68	3.088.054,64	1.285.357,68	0,00
				2013	58.773,74	58.773,74	0,00	58.773,74	0,00
				2012	22.583,75	22.583,75	0,00	22.583,75	0,00
				2011	15.388,44	8.391,71	6.996,73	8.391,71	0,00
				2010	26.030,40	0,00	26.030,40	0,00	0,00
				Res.	4.496.188,65	1.375.106,88	3.121.081,77	1.375.106,88	0,00
30010	1	2015	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
TOTALI TITOLO 5				Descrizione: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
				2015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
40010	1	2015	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI	25.000,00	14.843,08	10.156,92	12.783,27	2.059,81	
		2.246,12		2.246,12	0,00	2.246,12	0,00		
40020	1	2015	Versamento ritenute lavoro dipenden te	80.000,00	34.474,02	45.525,98	31.334,14	3.139,88	
		4.726,92		4.726,92	0,00	4.726,92	0,00		
40030	1	2015	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
40040	1	2015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	10.741,00	89.259,00	998,00	9.743,00	
		2014		33.497,00	33.497,00	0,00	0,00	33.497,00	
		2013		32.530,50	32.530,50	0,00	0,00	32.530,50	
		2011		74.073,00	74.073,00	0,00	927,00	73.146,00	
		2010		671,00	671,00	0,00	0,00	671,00	
		2009		2.405,02	2.405,02	0,00	0,00	2.405,02	
		2008		1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
		2007		77.517,19	77.517,19	0,00	0,00	77.517,19	
		2006		39.686,00	39.686,00	0,00	0,00	39.686,00	
		2005		33.699,00	33.699,00	0,00	0,00	33.699,00	
		2003		20.079,00	20.079,00	0,00	0,00	20.079,00	
		2002		42.079,81	42.079,81	0,00	0,00	42.079,81	
		Res.		357.518,52	357.518,52	0,00	927,00	356.591,52	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 - USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2015

Pag.: 6

Capitolo	Art	Anno	Descrizione	Stanz. Assest.	Impegni	Disponibilita' (al netto FPV)	Mandati	Da pagare	
40050	1	2015	VERSAMENTO RITENUTE SERVIZI IN CONT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
40060	1	2015	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO	10.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	
40070	1	2015	RIMBORSO SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI	120.000,00	15.883,00	104.117,00	13.455,00	2.428,00	
		2014		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
		2013		259,44	259,44	0,00	0,00	259,44	
		2012		795,44	795,44	0,00	0,00	795,44	
		2007		1.241,51	1.241,51	0,00	0,00	1.241,51	
		2005		396,65	396,65	0,00	0,00	396,65	
		Res.		4.493,04	4.493,04	0,00	1.800,00	2.693,04	
40080	1	2015	Versamento ritenute lavoro autonomo	40.000,00	20.371,11	19.628,89	20.371,11	0,00	
40090	1	2015	Versamento IVA Slip-Payment non ril	800.000,00	511.973,74	288.026,26	459.275,42	52.698,32	
TOTALI TITOLO 7				Descrizione: Uscite per conto terzi e partite di giro					
		2015		1.228.000,00	609.285,95	618.714,05	539.216,94	70.069,01	
		2014		42.270,04	42.270,04	0,00	8.773,04	33.497,00	
		2013		32.789,94	32.789,94	0,00	0,00	32.789,94	
		2012		795,44	795,44	0,00	0,00	795,44	
		2011		74.073,00	74.073,00	0,00	927,00	73.146,00	
		2010		671,00	671,00	0,00	0,00	671,00	
		2009		2.405,02	2.405,02	0,00	0,00	2.405,02	
		2008		1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
		2007		78.758,70	78.758,70	0,00	0,00	78.758,70	
		2006		39.686,00	39.686,00	0,00	0,00	39.686,00	
		2005		34.095,65	34.095,65	0,00	0,00	34.095,65	
		2003		20.079,00	20.079,00	0,00	0,00	20.079,00	
		2002		42.079,81	42.079,81	0,00	0,00	42.079,81	
		Res.		368.984,60	368.984,60	0,00	9.700,04	359.284,56	
TOTALE GENERALE				2015	15.814.417,41	9.440.744,89	6.072.880,93	6.099.112,82	3.341.632,07
				2014	5.178.142,76	1.973.914,42	3.204.228,34	1.940.417,42	33.497,00
		2013		116.687,68	91.563,68	25.124,00	58.773,74	32.789,94	
		2012		48.499,19	23.379,19	25.120,00	22.583,75	795,44	
		2011		100.307,66	86.444,79	13.862,87	13.298,79	73.146,00	
		2010		66.813,20	671,00	66.142,20	0,00	671,00	
		2009		2.405,02	2.405,02	0,00	0,00	2.405,02	
		2008		1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
		2007		78.758,70	78.758,70	0,00	0,00	78.758,70	
		2006		39.686,00	39.686,00	0,00	0,00	39.686,00	
		2005		34.095,65	34.095,65	0,00	0,00	34.095,65	
		2003		20.079,00	20.079,00	0,00	0,00	20.079,00	
		2002		42.079,81	42.079,81	0,00	0,00	42.079,81	
		Res.		5.728.835,67	2.394.358,26	3.334.477,41	2.035.073,70	359.284,56	