

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 - ENTRATA ALLA DATA DEL31.12.2015

Pag.: 1

| Capitolo | Art | Anno | Descrizione | Stanz. Assest. | Accertamenti | Disponibilita' | Reversali | Da riscuotere |
|-----------------|-----|------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 2450 | 1 | 2015 | TRASFERIMENTI CORRENTI NAVIGAZIONE | 2.436.180,00 | 2.393.734,83 | 42.445,17 | 2.393.734,83 | 0,00 |
| 2455 | 1 | 2015 | Trasferimenti correnti funzioni del | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2500 | 1 | 2015 | TRASFERIMENTI PROVINCIA BERGAMO E B | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 2014 | RESCIA GEST. REG.NAUTICI | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2500 | 2 | 2015 | TRASFERIMENTO PROVINCE BERGAMO E BR | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 2014 | ESCIA GESTIONE PULIZIA SUPERFICIALE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2500 | 3 | 2015 | Trasferimenti sfalcio canneti lago | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI TITOLO 2 | | | | Descrizione: Trasferimenti correnti | | | | |
| | | | | 2015 | 2.841.180,00 | 2.743.734,83 | 97.445,17 | 2.556.234,83 |
| | | | | 2014 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 3300 | 1 | 2015 | INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA | 5.000,00 | 308,56 | 4.691,44 | 308,56 | 0,00 |
| 3500 | 1 | 2015 | INTROITI DIVERSI, RIMBORSI, NUOVE E | 15.000,00 | 2.515,90 | 12.484,10 | 2.515,90 | 0,00 |
| 3500 | 2 | 2015 | RIMBORSO SPESE GESTIONE OPERE E ATT | 70.000,00 | 98.868,65 | -28.868,65 | 42.571,70 | 56.296,95 |
| 3500 | 3 | 2015 | RIMBORSO SPESE CORRENTI SERVIZI DIV | 100.000,00 | 77.701,56 | 22.298,44 | 0,00 | 77.701,56 |
| | | 2014 | ERSI PER VALORIZZAZIONE DEMANIO NAV | 60.787,16 | 60.787,16 | 0,00 | 15.000,00 | 45.787,16 |
| | | 2013 | IGAZIONE INTERNA | 55.568,54 | 55.568,54 | 0,00 | 55.568,54 | 0,00 |
| | | Res. | | 116.355,70 | 116.355,70 | 0,00 | 70.568,54 | 45.787,16 |
| 3520 | 1 | 2015 | SERVIZIO MENSA QUOTA CARICO DIPENDE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | 1 | 2015 | Canoni concessori demaniali | 1.800.000,00 | 1.683.928,85 | 116.071,15 | 1.683.928,85 | 0,00 |
| 3550 | 2 | 2015 | Canoni concessori demaniali da enti | 200.000,00 | 173.882,10 | 26.117,90 | 173.882,10 | 0,00 |
| 3550 | 3 | 2015 | Canoni concessori demaniali infrast | 6.000,00 | 5.002,50 | 997,50 | 0,00 | 5.002,50 |
| | | 2014 | rutture navigazione di linea | 4.998,00 | 4.998,00 | 0,00 | 4.998,00 | 0,00 |
| TOTALI TITOLO 3 | | | | Descrizione: Entrate extratributarie | | | | |
| | | | | 2015 | 2.196.500,00 | 2.042.208,12 | 154.291,88 | 1.903.207,11 |
| | | | | 2014 | 65.785,16 | 65.785,16 | 0,00 | 19.998,00 |
| | | | | 2013 | 55.568,54 | 55.568,54 | 0,00 | 55.568,54 |
| | | | | Res. | 121.353,70 | 121.353,70 | 0,00 | 75.566,54 |
| 4300 | 1 | 2015 | FINANZIAMENTO MANUTENZIONI STRUTTUR | 550.000,00 | 244.377,07 | 305.622,93 | 0,00 | 244.377,07 |
| | | 2014 | E DEMANIO -REG.LOMBARDIA- | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | 1 | 2015 | Trasferimenti Regione Lombardia per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4310 | 3 | 2015 | FINANZIAMENTO REG.LOMBARDIA PIANO 2 | 472.581,77 | 385.634,69 | 86.947,08 | 78.212,45 | 307.422,24 |
| | | 2014 | 014 STRUTTURE PORTUALI | 472.581,77 | 0,00 | 472.581,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4310 | 4 | 2015 | FINANZIAMENTO REGIONE BANDO 2015 | 1.000.000,00 | 357.750,00 | 642.250,00 | 0,00 | 357.750,00 |

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 - ENTRATA ALLA DATA DEL 31.12.2015

Pag.: 2

| Capitolo | Art | Anno | Descrizione | Stanz. Assest. | Accertamenti | Disponibilita' | Reversali | Da riscuotere |
|-----------------|-----|------|-------------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 4310 | 5 | 2015 | Trasferimenti Regione opere 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4310 | 6 | 2015 | Trasferimenti Regione opere 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | 1 | 2015 | FINANZIAMENTO PROGETTI POTENZIAMENT | 1.178.100,00 | 694.008,52 | 484.091,48 | 210.908,52 | 483.100,00 |
| | | 2014 | O STRUTTURE NAVIGAZIONE | 483.100,00 | 0,00 | 483.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | 2 | 2015 | ACQUISTO MOTONAVE ED ATTREZZATURE D | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | 3 | 2015 | FINANZIAMENTI REGIONE PER FINANZIAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | 1 | 2015 | TRASFERIMENTI COMUNI PIANO PORTI AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2012 | NO 2012 | 53.400,00 | 53.400,00 | 0,00 | 53.400,00 | 0,00 |
| 4410 | 2 | 2015 | Trasferimento Comuni finanziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2013 | opere 2013 | 142.739,98 | 142.739,98 | 0,00 | 142.739,98 | 0,00 |
| 4410 | 3 | 2015 | TRASFERIMENTI COMUNI PIANO PORTI 2 | 730.954,15 | 428.611,79 | 302.342,36 | 284.062,00 | 144.549,79 |
| | | 2014 | 014 | 880.954,15 | 150.000,00 | 730.954,15 | 150.000,00 | 0,00 |
| 4410 | 4 | 2015 | FINANZIAMENTO COMUNI BANDO 2015 | 1.000.000,00 | 721.500,00 | 278.500,00 | 0,00 | 721.500,00 |
| 4410 | 5 | 2015 | Trasferimento opere Comuni 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | 6 | 2015 | Trasferimenti dei Comuni opere 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | 1 | 2015 | Realizzazione impianto ittogenico | 660.000,00 | 170.805,34 | 489.194,66 | 97.013,36 | 73.791,98 |
| 4600 | 1 | 2015 | Compartecipazione progetto CARIPLO | 359.104,12 | 359.104,12 | 0,00 | 0,00 | 359.104,12 |
| | | 2011 | bando 2010 | 419.104,12 | 60.000,00 | 359.104,12 | 60.000,00 | 0,00 |
| 4601 | 1 | 2015 | Compartecipazione enti vari Progett | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4601 | 2 | 2015 | TRASFERIMENTO FONDI BANDI FONDAZION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI TITOLO 4 | | | | Descrizione: Entrate in conto capitale | | | | |
| | | | | 2015 | 7.850.740,04 | 3.361.791,53 | 4.488.948,51 | 670.196,33 |
| | | | | 2014 | 2.186.635,92 | 150.000,00 | 2.036.635,92 | 150.000,00 |
| | | | | 2013 | 142.739,98 | 142.739,98 | 0,00 | 142.739,98 |
| | | | | 2012 | 53.400,00 | 53.400,00 | 0,00 | 53.400,00 |
| | | | | 2011 | 419.104,12 | 60.000,00 | 359.104,12 | 60.000,00 |
| | | | | Res. | 2.801.880,02 | 406.139,98 | 2.395.740,04 | 406.139,98 |
| 5100 | 1 | 2015 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI TITOLO 7 | | | | Descrizione: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| | | | | 2015 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 6001 | 1 | 2015 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZE | 25.000,00 | 14.843,08 | 10.156,92 | 14.843,08 | 0,00 |

| Capitolo | Art | Anno | Descrizione | Stanz. Assest. | Accertamenti | Disponibilita' | Reversali | Da riscuotere | |
|-----------------|-----|------|-------------------------------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 6002 | 1 | 2015 | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE | 80.000,00 | 34.474,02 | 45.525,98 | 34.474,02 | 0,00 | |
| 6003 | 1 | 2015 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6004 | 1 | 2015 | DEPOSITI CAUZIONALI | 100.000,00 | 10.741,00 | 89.259,00 | 10.741,00 | 0,00 | |
| 6005 | 1 | 2015 | RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6006 | 1 | 2015 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMO | 10.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | 2014 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 6007 | 1 | 2015 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 120.000,00 | 15.883,00 | 104.117,00 | 15.883,00 | 0,00 | |
| 6008 | 1 | 2015 | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 40.000,00 | 20.371,11 | 19.628,89 | 20.371,11 | 0,00 | |
| 6009 | 1 | 2015 | IVA SPLIT PAYMENT NON RILEVANTE AI | 800.000,00 | 511.973,74 | 288.026,26 | 511.973,74 | 0,00 | |
| TOTALI TITOLO 9 | | | | Descrizione: Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| | | | | 2015 | 1.228.000,00 | 609.285,95 | 618.714,05 | 608.285,95 | 1.000,00 |
| | | | | 2014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | 2015 | 14.216.420,04 | 8.757.020,43 | 5.459.399,61 | 5.737.924,22 | 3.019.096,21 |
| | | | | 2014 | 2.428.421,08 | 391.785,16 | 2.036.635,92 | 345.998,00 | 45.787,16 |
| | | | | 2013 | 198.308,52 | 198.308,52 | 0,00 | 198.308,52 | 0,00 |
| | | | | 2012 | 53.400,00 | 53.400,00 | 0,00 | 53.400,00 | 0,00 |
| | | | | 2011 | 419.104,12 | 60.000,00 | 359.104,12 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | Res. | 3.099.233,72 | 703.493,68 | 2.395.740,04 | 657.706,52 | 45.787,16 |