

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2015

Parte I - Entrata

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		213.395,64					213.395,64
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		725.341,73					725.341,73
Avanzo di Amministrazione		659.260,00					659.260,00
di cui:							
Avanzo di Amministrazione con vincolo generico		659.260,00					659.260,00
Avanzo di Amministrazione disponibile		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione per investimenti		0,00					0,00
Fondo ammortamento di beni patrimoniali		0,00					0,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 1							
Entrate tributarie							
Riepilogo Titolo 1							
Entrate tributarie							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate tributarie	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	R	Residui (A)					
	C	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
Titolo 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Categoria 3							
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te							
2 03 2450	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CONVENZIONE NAVIGAZIONE	C	2.436.180,00		2.393.734,83	0,00	2.393.734,83	42.445,17
	T	2.436.180,00		2.393.734,83	0,00	2.393.734,83	
2 03 2455	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti funzioni delegate LR 22/98	C	25.000,00		12.500,00	12.500,00	25.000,00	0,00
	T	25.000,00		12.500,00	12.500,00	25.000,00	
Totale Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	C	2.461.180,00		2.406.234,83	12.500,00	2.418.734,83	42.445,17
	T	2.461.180,00		2.406.234,83	12.500,00	2.418.734,83	
Categoria 5							
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico							
2 05 2500	R	175.000,00		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
TREASFERIMENTI PROVINCE SERVIZI IN CONVENZIONE	C	380.000,00		150.000,00	175.000,00	325.000,00	55.000,00
	T	555.000,00		325.000,00	175.000,00	500.000,00	
Totale Categoria 5	R	175.000,00		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	C	380.000,00		150.000,00	175.000,00	325.000,00	55.000,00
	T	555.000,00		325.000,00	175.000,00	500.000,00	
Riepilogo Titolo 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	C	2.461.180,00		2.406.234,83	12.500,00	2.418.734,83	42.445,17
	T	2.461.180,00		2.406.234,83	12.500,00	2.418.734,83	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 5	R	175.000,00		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	C	380.000,00		150.000,00	175.000,00	325.000,00	55.000,00
	T	555.000,00		325.000,00	175.000,00	500.000,00	
Totale Titolo 2	R	175.000,00		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	2.841.180,00		2.556.234,83	187.500,00	2.743.734,83	97.445,17
	T	3.016.180,00		2.731.234,83	187.500,00	2.918.734,83	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 3							
Interessi su anticipazioni e crediti							
3 03 3300	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI	C	5.000,00		308,56	0,00	308,56	4.691,44
	T	5.000,00		308,56	0,00	308,56	
Totale Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	C	5.000,00		308,56	0,00	308,56	4.691,44
	T	5.000,00		308,56	0,00	308,56	
Categoria 5							
Proventi diversi							
3 05 3500	R	116.355,70		70.568,54	45.787,16	116.355,70	0,00
INTROITI DIVERSI, RIMBORSI, NUOVE ENTRATE	C	185.000,00		45.087,60	133.998,51	179.086,11	5.913,89
	T	301.355,70		115.656,14	179.785,67	295.441,81	
3 05 3520	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MENSA QUOTA CARICO DIPENDENTE	C	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	T	500,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 3550	R	4.998,00		4.998,00	0,00	4.998,00	0,00
Canoni concessori demaniali	C	2.006.000,00		1.857.810,95	5.002,50	1.862.813,45	143.186,55
	T	2.010.998,00		1.862.808,95	5.002,50	1.867.811,45	
Totale Categoria 5	R	121.353,70		75.566,54	45.787,16	121.353,70	0,00
Proventi diversi	C	2.191.500,00		1.902.898,55	139.001,01	2.041.899,56	149.600,44
	T	2.312.853,70		1.978.465,09	184.788,17	2.163.253,26	
Riepilogo Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi pubblici	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei beni dell'ente	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	C	5.000,00		308,56	0,00	308,56	4.691,44
	T	5.000,00		308,56	0,00	308,56	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 5	R	121.353,70		75.566,54	45.787,16	121.353,70	0,00
Proventi diversi	C	2.191.500,00		1.902.898,55	139.001,01	2.041.899,56	149.600,44
	T	2.312.853,70		1.978.465,09	184.788,17	2.163.253,26	
Totale Titolo 3	R	121.353,70		75.566,54	45.787,16	121.353,70	0,00
Entrate extratributarie	C	2.196.500,00		1.903.207,11	139.001,01	2.042.208,12	154.291,88
	T	2.317.853,70		1.978.773,65	184.788,17	2.163.561,82	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 3							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4 03 4300	R	350.000,00		0,00	0,00	0,00	350.000,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE DEL	C	550.000,00		0,00	244.377,07	244.377,07	305.622,93
DEMANIO IN AREA PORTUALE	T	900.000,00		0,00	244.377,07	244.377,07	
4 03 4310	R	472.581,77		0,00	0,00	0,00	472.581,77
FINANZIAMENTO PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO E	C	1.472.581,77		78.212,45	665.172,24	743.384,69	729.197,08
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PORTUALI	T	1.945.163,54		78.212,45	665.172,24	743.384,69	
4 03 4350	R	483.100,00		0,00	0,00	0,00	483.100,00
FINANZIAMENTO PROGETTI POTENZIAMENTO STRUTTURE	C	3.078.100,00		210.908,52	483.100,00	694.008,52	2.384.091,48
NAVIGAZIONE	T	3.561.200,00		210.908,52	483.100,00	694.008,52	
Totale Categoria 3	R	1.305.681,77		0,00	0,00	0,00	1.305.681,77
Trasferimenti di capitale dalla Regione	C	5.100.681,77		289.120,97	1.392.649,31	1.681.770,28	3.418.911,49
	T	6.406.363,54		289.120,97	1.392.649,31	1.681.770,28	
Categoria 4							
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico							
4 04 4410	R	1.077.094,13		346.139,98	0,00	346.139,98	730.954,15
TRASFERIMENTI QUOTA CARICO COMUNI PER INVESTIMENTI	C	1.730.954,15		284.062,00	866.049,79	1.150.111,79	580.842,36
	T	2.808.048,28		630.201,98	866.049,79	1.496.251,77	
4 04 4510	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione impianto ittogenico	C	660.000,00		97.013,36	73.791,98	170.805,34	489.194,66
	T	660.000,00		97.013,36	73.791,98	170.805,34	
Totale Categoria 4	R	1.077.094,13		346.139,98	0,00	346.139,98	730.954,15
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	C	2.390.954,15		381.075,36	939.841,77	1.320.917,13	1.070.037,02
	T	3.468.048,28		727.215,34	939.841,77	1.667.057,11	
Categoria 5							
Trasferimenti di capitale di altri soggetti							

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
4 05 4600	R	419.104,12		60.000,00	0,00	60.000,00	359.104,12
Compartecipazione enti vari Progetto Fondazione CARIPLO	C	359.104,12		0,00	359.104,12	359.104,12	0,00
	T	778.208,24		60.000,00	359.104,12	419.104,12	
Totale Categoria 5	R	419.104,12		60.000,00	0,00	60.000,00	359.104,12
Trasferimenti di capitale di altri soggetti	C	359.104,12		0,00	359.104,12	359.104,12	0,00
	T	778.208,24		60.000,00	359.104,12	419.104,12	
Riepilogo Titolo 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni patrimoniali	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	R	1.305.681,77		0,00	0,00	0,00	1.305.681,77
Trasferimenti di capitale dalla Regione	C	5.100.681,77		289.120,97	1.392.649,31	1.681.770,28	3.418.911,49
	T	6.406.363,54		289.120,97	1.392.649,31	1.681.770,28	
Categoria 4	R	1.077.094,13		346.139,98	0,00	346.139,98	730.954,15
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	C	2.390.954,15		381.075,36	939.841,77	1.320.917,13	1.070.037,02
	T	3.468.048,28		727.215,34	939.841,77	1.667.057,11	
Categoria 5	R	419.104,12		60.000,00	0,00	60.000,00	359.104,12
Trasferimenti di capitale di altri soggetti	C	359.104,12		0,00	359.104,12	359.104,12	0,00
	T	778.208,24		60.000,00	359.104,12	419.104,12	
Categoria 6	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 4	R	2.801.880,02		406.139,98	0,00	406.139,98	2.395.740,04
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	C	7.850.740,04		670.196,33	2.691.595,20	3.361.791,53	4.488.948,51
	T	10.652.620,06		1.076.336,31	2.691.595,20	3.767.931,51	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1							
Anticipazioni di cassa							
5 01 5100	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
Riepilogo Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 6							
Entrate da servizi per conto di terzi							
6 01 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	25.000,00		14.843,08	0,00	14.843,08	10.156,92
	T	25.000,00		14.843,08	0,00	14.843,08	
6 02 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali	C	920.000,00		566.818,87	0,00	566.818,87	353.181,13
	T	920.000,00		566.818,87	0,00	566.818,87	
6 03 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
6 04 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	C	100.000,00		10.741,00	0,00	10.741,00	89.259,00
	T	100.000,00		10.741,00	0,00	10.741,00	
6 05 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
6 06 0000	R	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	C	10.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
	T	11.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
6 07 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi per spese contrattuali	C	120.000,00		15.883,00	0,00	15.883,00	104.117,00
	T	120.000,00		15.883,00	0,00	15.883,00	
Totale Titolo 6	R	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi	C	1.228.000,00		608.285,95	1.000,00	609.285,95	618.714,05
	T	1.229.000,00		609.285,95	1.000,00	610.285,95	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Riepilogo dei Titoli							
Titolo 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate tributarie	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	R	175.000,00		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	2.841.180,00		2.556.234,83	187.500,00	2.743.734,83	97.445,17
	T	3.016.180,00		2.731.234,83	187.500,00	2.918.734,83	
Titolo 3	R	121.353,70		75.566,54	45.787,16	121.353,70	0,00
Entrate extratributarie	C	2.196.500,00		1.903.207,11	139.001,01	2.042.208,12	154.291,88
	T	2.317.853,70		1.978.773,65	184.788,17	2.163.561,82	
Titolo 4	R	2.801.880,02		406.139,98	0,00	406.139,98	2.395.740,04
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	C	7.850.740,04		670.196,33	2.691.595,20	3.361.791,53	4.488.948,51
	T	10.652.620,06		1.076.336,31	2.691.595,20	3.767.931,51	
Titolo 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	C	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
Titolo 6	R	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi	C	1.228.000,00		608.285,95	1.000,00	609.285,95	618.714,05
	T	1.229.000,00		609.285,95	1.000,00	610.285,95	
Totale Entrata	R	3.099.233,72		657.706,52	45.787,16	703.493,68	2.395.740,04
	C	14.216.420,04		5.737.924,22	3.019.096,21	8.757.020,43	5.459.399,61
	T	17.315.653,76		6.395.630,74	3.064.883,37	9.460.514,11	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		213.395,64					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		725.341,73					
Avanzo di Amministrazione		659.260,00					659.260,00
Fondo Iniziale di Cassa		3.787.252,10					
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	R	3.099.233,72		657.706,52	45.787,16	703.493,68	2.395.740,04
	C	15.814.417,41		5.737.924,22	3.019.096,21	8.757.020,43	7.057.396,98
	T	18.913.651,13		6.395.630,74	3.064.883,37	9.460.514,11	