

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 1

Capitolo 10050 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.01 Descr. COMPENSO REVISORE DEI CONTI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 19	1	4:Determina Dirigen 202 29.12.2015	0: Compenso revisore dei conti		1.598,69	0,00	1.598,69
			TOTALE ARTICOLO 1		1.598,69	0,00	1.598,69
			TOTALE CAPITOLO 10050		1.598,69	0,00	1.598,69

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 2

Capitolo 10090 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 Descr. ONERI A CARICO DELL'ENTE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 407	1	0: 0	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 CPDEL STIPENDI E TREDICESIMA 2016		2.345,66	0,00	2.345,66
			TOTALE ARTICOLO 1		2.345,66	0,00	2.345,66
			TOTALE CAPITOLO 10090		2.345,66	0,00	2.345,66

Capitolo 10100 Articolo 1 Piano dei Conti 1.09.01.01 Descr. SPESE PER PERSONALE IN COMANDO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 414	1	4:Determina Dirigen 202 20.12.2015	161: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO Comando parziale personale Comunità Montana Sebino Bresciano		11.161,28	0,00	11.161,28
			TOTALE ARTICOLO 1		11.161,28	0,00	11.161,28
			TOTALE CAPITOLO 10100		11.161,28	0,00	11.161,28

Capitolo 10125 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.07 Descr. Spese servizi diversi sede operativa							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 50	1	4:Determina Dirigen 16 23.02.2016	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'IS Spese per la gestione sede operativa anno 2 016		2.959,93	0,00	2.959,93
2016 50	2	0: 0 . .	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'IS Adeguamento impegno di spesa		2.265,32	0,00	2.265,32
			TOTALE ARTICOLO 1		5.225,25	0,00	5.225,25
			TOTALE CAPITOLO 10125		5.225,25	0,00	5.225,25

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 5

Capitolo 10130 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Descr. Spese telefonia fissa							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 9	1	4:Determina Dirigen 202 29.12.2015	19: TELECOM S.P.A. UNITA' TERRITORIALE spese per fonia fissa		305,85	0,00	305,85
			TOTALE ARTICOLO 1		305,85	0,00	305,85
			TOTALE CAPITOLO 10130		305,85	0,00	305,85

Capitolo 10132 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Descr. Spese per telefonia mobile							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 8	1	4:Determina Dirigen 202 29.12.2015	250: TIM ITALIA S.P.A. Telefonia mobile		240,99	0,00	240,99
			TOTALE ARTICOLO 1		240,99	0,00	240,99
			TOTALE CAPITOLO 10132		240,99	0,00	240,99

Capitolo 10150 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.19 Descr. Assistenze diverse software, hardware							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 11	1	4:Determina Dirigen 202 29.12.2015	849: Olivetti S.p.A. noleggio fotocopiatrice		359,90	0,00	359,90
2016 14	1	4:Determina Dirigen 202 29.12.2015	0: assistenza hardware, software, sito web, po sta elettronica e applicativi vari		2.251,47	0,00	2.251,47
			TOTALE ARTICOLO 1		2.611,37	0,00	2.611,37
			TOTALE CAPITOLO 10150		2.611,37	0,00	2.611,37

Capitolo 10185 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11							
Descr. Spese sicurezza sul lavoro Spese mediche e specialistiche							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 104	1	2:Consiglio di Ammi 5 12.01.2016	0: Medico del lavoro anno 2016		70,00	0,00	70,00
			TOTALE ARTICOLO 1		70,00	0,00	70,00
			TOTALE CAPITOLO 10185		70,00	0,00	70,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 9

Capitolo 10190 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.13 Descr. Spese per servizi diversi affidati alla Soc. MPL sr1							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 46	1	4:Determina Dirigen 12 23.02.2016	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'IS Attività tecnico - amministrative svolte da lla MPL a favore Autorità di Bacino		3.249,03	0,00	3.249,03
			TOTALE ARTICOLO 1		3.249,03	0,00	3.249,03
			TOTALE CAPITOLO 10190		3.249,03	0,00	3.249,03

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 10

Capitolo 10210 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Descr. RIMBORSO SPESE ECONOMALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 5	1	0: 0	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO RIMBORSO SPESE ECONOMALI		779,07	0,00	779,07
			TOTALE ARTICOLO 1		779,07	0,00	779,07
			TOTALE CAPITOLO 10210		779,07	0,00	779,07

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 11

Capitolo 10230 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 Descr. IRAP							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 406	1	0: 0	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 IRAP STIPENDI E TREDICESIMA		1.942,85	0,00	1.942,85
			TOTALE ARTICOLO 1		1.942,85	0,00	1.942,85
			TOTALE CAPITOLO 10230		1.942,85	0,00	1.942,85

Capitolo 10250 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 Descr. ONERI A CARICO DELL'ENTE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 408	1	0: 0 . . .	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 CPDEL STOPENDI E TREDICESIMA		2.730,92	0,00	2.730,92
2016 410	1	0: 0 . . .	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 INADEL STIPENDI E TREDICESIMA		891,79	0,00	891,79
			TOTALE ARTICOLO 1		3.622,71	0,00	3.622,71
			TOTALE CAPITOLO 10250		3.622,71	0,00	3.622,71

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 13

Capitolo 10270 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09							
Descr. SPESE PER MANUTENZIONI CORRENTI DEMANIO LACUALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 48	1	4:Determina Dirigen 12 23.02.2016	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'IS Attività di supporto campionamento acque Lago Iseo Asl BG e BS svolto dalla MPL		537,07	0,00	537,07
2016 383	1	4:Determina Dirigen 158 13.12.2016	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'IS Opere di manutenzione demanio lacuale finanziato con mezzi propri		104.885,30	0,00	104.885,30
			TOTALE ARTICOLO 1		105.422,37	0,00	105.422,37
			TOTALE CAPITOLO 10270		105.422,37	0,00	105.422,37

Capitolo 10280 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Descr. Spese per la vigilanza, la prevenzione e pronto intervento							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 212	1	4:Determina Dirigen 77 21.06.2016	0: Sicurezza Lago 2016 - Provincie e Associaz ioni		4.000,00	0,00	4.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		4.000,00	0,00	4.000,00
			TOTALE CAPITOLO 10280		4.000,00	0,00	4.000,00

Capitolo 10290 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Descr. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL.NE PONTILI PORTI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 6	1	4:Determina Dirigen 202 29.12.2015	0: Illuminazione pontili		12.627,57	0,00	12.627,57
			TOTALE ARTICOLO 1		12.627,57	0,00	12.627,57
			TOTALE CAPITOLO 10290		12.627,57	0,00	12.627,57

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 16

Capitolo 10300 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.13							
Descr. SPESE PER SERVIZI VARI E DA MPL PER ELABORAZIONE DATI TECNICI-VIGILANZA-RILIEVI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 47	1	4:Determina Dirigen 12 23.02.2016	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'IS Attività di vigilanza svolte dalla MPL a fa vore dell'autorit à di bacino		2.120,99	0,00	2.120,99
			TOTALE ARTICOLO 1		2.120,99	0,00	2.120,99
			TOTALE CAPITOLO 10300		2.120,99	0,00	2.120,99

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 17

Capitolo 10320 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Descr. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA CANONI CONCESSORI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 332	1	4:Determina Dirigen 124 25.10.2016	65: REGIONE LOMBARDIA - CANONI E INTROIT IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI DE MANIALI DI COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARD IA		317.120,62	0,00	317.120,62
			TOTALE ARTICOLO 1		317.120,62	0,00	317.120,62
			TOTALE CAPITOLO 10320		317.120,62	0,00	317.120,62

Capitolo 10330 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02							
Descr. TRASFERIMENTO COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE SPORTELLI DECENTRATI COMUNI DI ISEO-LOVERE-SARNICO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 83	1	4:Determina Dirigen 26 15.03.2016	43: COMUNE DI ISEO contributo sportello decentrato anno 2016 c omune di Iseo		10.250,00	0,00	10.250,00
2016 84	1	4:Determina Dirigen 26 15.03.2016	44: COMUNE DI LOVERE Gestione sportelli decentrati comune di lov ere 2016		10.250,00	0,00	10.250,00
2016 85	1	4:Determina Dirigen 26 18.03.2016	45: COMUNE DI SARNICO sportelli decentrati comune di Sarnico 2016		10.250,00	0,00	10.250,00
			TOTALE ARTICOLO 1		30.750,00	0,00	30.750,00
			TOTALE CAPITOLO 10330		30.750,00	0,00	30.750,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 19

Capitolo 10380 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 Descr. ONERI A CARICO DELL'ENTE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 409	1	0: 0	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 CPDEL STIPENDI E TREDICESIMA		363,50	0,00	363,50
			TOTALE ARTICOLO 1		363,50	0,00	363,50
			TOTALE CAPITOLO 10380		363,50	0,00	363,50

Capitolo 10390 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 Descr. SPESE PER COLLABORAZIONE PROFF.LI - CO.CO.CO. - OCCASIONALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 377	1	4:Determina Dirigen 151 29.11.2016	848: BENDOTTI ROBERTO Attività di supporto al RUP		470,14	0,00	470,14
			TOTALE ARTICOLO 1		470,14	0,00	470,14
			TOTALE CAPITOLO 10390		470,14	0,00	470,14

Capitolo 10420 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99							
Descr. SPESE PER CONSULENZE LEGALI E TECNICHE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2015 426	1	4:Determina Dirigen 17 27.01.2015	0: Assistenza legale giudiziale e extragiudizi ale		290,56	0,00	290,56
2015 427	1	4:Determina Dirigen 4 25.01.2011	0: Assistenza legale cause diverse anno 2011		1.754,34	0,00	1.754,34
2015 428	1	4:Determina Dirigen 3 17.01.2012	0: Spese per difesa legale e stesura atti comp lessi		979,30	0,00	979,30
2016 87	1	0: 0 . . .	0: Spese per consulenze legali e tecniche		20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		23.024,20	0,00	23.024,20
			TOTALE CAPITOLO 10420		23.024,20	0,00	23.024,20

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 22

Capitolo 10470 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Descr. SPESE PER SERVIZI GESTIONE REGISTRI NAUTICI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 88	1	2:Consiglio di Ammi 52 29.12.2015	80: PRO LOCO SARNICO Gestione registri nautici anno 2016		5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTALE CAPITOLO 10470		5.000,00	0,00	5.000,00

Capitolo 10480 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.03.02 Descr. TRASFERIMENTO AL GESTORE DELLA NAVIGAZIONE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 334	1	0: 0 . . .	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. TRASFERIMENTO NLI CONTRIBUTO ESERCIZIO E CC NL OTTOBRE 2016		180.931,67	0,00	180.931,67
2016 376	1	4:Determina Dirigen 153 06.12.2016	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO D'ESERCIZIO E CCNL NOVEMBRE 2016		180.931,62	0,00	180.931,62
2016 388	1	0: 0 . . .	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. TRASFERIMENTO FONDI NLI PER CCNL DICEMBRE 2 016		18.546,24	0,00	18.546,24
2016 411	1	0: 0 . . .	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. CONTRIBUTO ESERCIZIO MESE DICEMBRE 2016		180.931,63	0,00	180.931,63
2016 412	1	0: 0 . . .	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. CONTRIBUTO LIBERA CIRCOLAZIONE FORZE DELL'O RDINE		3.541,33	0,00	3.541,33
2016 413	1	0: 0 . . .	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. CONTRIBUTO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE I AC CONTO 2016		15.218,17	0,00	15.218,17
			TOTALE ARTICOLO 1		580.100,66	0,00	580.100,66
			TOTALE CAPITOLO 10480		580.100,66	0,00	580.100,66

Capitolo 10500 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99							
Descr. SPESE PULIZIA SUPERFICIALE LAGO E RIVE PER CONTO PROVINCE BERGAMO E BRESCIA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 51	1	4:Determina Dirigen 17 23.02.2016	256: MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'IS Impegno di spesa per la pulizia superficial e Lago Iseo anno 2016		116.785,07	0,00	116.785,07
			TOTALE ARTICOLO 1		116.785,07	0,00	116.785,07
			TOTALE CAPITOLO 10500		116.785,07	0,00	116.785,07

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 25

Capitolo 20030 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Descr. MANUTENZIONI FINANZIATE CON FONDI REGIONALI (Ris.4300/01)							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 330	1	4:Determina Dirigen 122 18.10.2016	0: 2016-A-01 AUTORITA DI BACINO - PULIZIA E MA NUTENZIONE PORTI		223.910,28	0,00	223.910,28
			TOTALE ARTICOLO 1		223.910,28	0,00	223.910,28
			TOTALE CAPITOLO 20030		223.910,28	0,00	223.910,28

Capitolo 20040 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Descr. MANUTENZIONI STRUTT.PORTUALI FINANZIATE CON MEZZI PROPRI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2015 434	1	4:Determina Dirigen 130 18.08.2015	0: manutenzione lido nettuno anno 2015 - Comun e di Sarnico		21.000,00	0,00	21.000,00
2016 183	2	4:Determina Dirigen 0 . .	0: MANUTENZIONE LIDO NETTUNO ANNO 2016		21.000,00	0,00	21.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		42.000,00	0,00	42.000,00
			TOTALE CAPITOLO 20040		42.000,00	0,00	42.000,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 27

Capitolo 20080 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Descr. Interventi Piano di Bacino 2015							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2015 287	1	4:Determina Dirigen 129 18.08.2015	0: 2015-BG-14 PREDORE	2015	0,00	23.156,08	23.156,08
2015 440	1	4:Determina Dirigen 129 18.08.2015	0: 2015-N-01 NLI		1.500,00	0,00	1.500,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.500,00	23.156,08	24.656,08
			TOTALE CAPITOLO 20080		1.500,00	23.156,08	24.656,08

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 28

Capitolo 20090 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Descr. Interventi demanio anno 2016							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 309	1	4:Determina Dirigen 122 18.11.2016	0: 2016-BS-21 Opere Sulzano		141.300,00	0,00	141.300,00
2016 327	1	4:Determina Dirigen 122 18.10.2016	0: 2016-BS-06 ISEO		100.000,00	0,00	100.000,00
2016 328	1	4:Determina Dirigen 122 18.10.2016	0: 2016-BG-20 SPINONE AL LAGO		115.000,00	0,00	115.000,00
2016 329	1	4:Determina Dirigen 122 18.10.2016	0: 2016-BG-16 RIVA DI SOLTTO		200.000,00	0,00	200.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		556.300,00	0,00	556.300,00
			TOTALE CAPITOLO 20090		556.300,00	0,00	556.300,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 29

Capitolo 20150 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.03.05							
Descr. INCARICHI DIVERSI PER SERVIZI TECNICI RELATIVE ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP -finanziato Regione e Comuni-							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 379	1	4:Determina Dirigen 151 29.11.2016	848: BENDOTTI ROBERTO Incarico per controlli, verifiche e relazio ni sulle opere del programma di bacino		3.066,27	0,00	3.066,27
			TOTALE ARTICOLO 1		3.066,27	0,00	3.066,27
			TOTALE CAPITOLO 20150		3.066,27	0,00	3.066,27

Capitolo 20170 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Descr. PROGETTI POTENZIAMENTO STRUTTURE NAVIGAZIONE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 331	1	4:Determina Dirigen 122 18.10.2016	0: 2016-N-02 NAVIGAZIONE DI LINEA		74.599,00	0,00	74.599,00
			TOTALE ARTICOLO 1		74.599,00	0,00	74.599,00
			TOTALE CAPITOLO 20170		74.599,00	0,00	74.599,00

Capitolo 20200 Articolo 1 Piano dei Conti 2.03.03.02							
Descr. TRASFERIMENTO FONDI ALLA NAVIGAZIONE DI LINEA PER POTENZIAMENTO FLOTTA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 387	1	0: 0	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. TRASFERIMENTO FONDI NLI PER MANUTENZIONE FL OTTA		2.029,40	0,00	2.029,40
			TOTALE ARTICOLO 1		2.029,40	0,00	2.029,40
			TOTALE CAPITOLO 20200		2.029,40	0,00	2.029,40

Capitolo 20210 Articolo 1 Piano dei Conti 2.03.03.02							
Descr. TRASFERIMENTO FONDI ALLA NAVIGAZIONE DI LINEA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE NAVI E APPRODI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 386	1	0: 0	59: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. TRASFERIMENTO FONDI PER MANUTENZIONE FLOTTA REGIONALE		338.212,65	0,00	338.212,65
			TOTALE ARTICOLO 1		338.212,65	0,00	338.212,65
			TOTALE CAPITOLO 20210		338.212,65	0,00	338.212,65

Capitolo 40010 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.02.02 Descr. VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 402	1	0: 0 . . .	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 CPDEL SRIPENDI E TREDICESIMA		2.120,33	0,00	2.120,33
2016 403	1	0: 0 . . .	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 FONDO PREV. E CREDITO STIP E TREDICESIMA 20 16		80,00	0,00	80,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.200,33	0,00	2.200,33
			TOTALE CAPITOLO 40010		2.200,33	0,00	2.200,33

Capitolo 40020 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.02.01 Descr. Versamento ritenute lavoro dipendente							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 404	1	0: 0 . . .	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 ADDIZIONALE REGIONALE 2016 STIP. DICEMBRE		17,06	0,00	17,06
2016 405	1	0: 0 . . .	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		3.849,05	0,00	3.849,05
			TOTALE ARTICOLO 1		3.866,11	0,00	3.866,11
			TOTALE CAPITOLO 40020		3.866,11	0,00	3.866,11

Capitolo 40040 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.02 Descr. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2002 241	1	0: 0 . . .	0: DEPOSITI PER FIDEJUSSIONI ANNO 2002	2002	0,00	42.079,81	42.079,81
2003 40	1	0: 0 . . .	0: DEPOSITI CAUZIONALI (FIDEJUSSIONI)	2003	0,00	2.606,00	2.606,00
2003 106	1	0: 0 . . .	0: FIDEJUSSIONI DA C.C.P.	2003	0,00	1.086,00	1.086,00
2003 190	1	0: 0 . . .	0: RESTITUZIONE FIDEJUSSIONI	2003	0,00	1.526,00	1.526,00
2003 249	1	0: 0 . . .	0: DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTE ISOLA	2003	0,00	1.270,00	1.270,00
2003 305	1	0: 0 . . .	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2003	0,00	6.991,00	6.991,00
2003 364	1	0: 0 . . .	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2003	0,00	6.379,00	6.379,00
2005 196	1	0: 0 . . .	41: DEBITORI DIVERSI FIDEJUSSIONI ANNO 2005	2005	0,00	33.699,00	33.699,00
2006 273	1	0: 0 . . .	258: SIVIGLIA FAUSTINA DEPOSITO CAUZIONALE SIVIGLIA FAUSTINA	2006	0,00	684,00	684,00
2006 326	1	0: 0 . . .	41: DEBITORI DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2005	2006	0,00	17.000,00	17.000,00
2006 327	1	0: 0 . . .	41: DEBITORI DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2006	2006	0,00	20.989,00	20.989,00
2006 339	1	0: 0 . . .	41: DEBITORI DIVERSI RESTITUZIONE FIDEJUSSIONI GIANFERRARI CLAUDIA E IZAR ANGELO	2006	0,00	1.013,00	1.013,00

2007 93	1	0:	282: PATRONI PIETRO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PATRONI PI ETRO	2007	0,00	838,00	838,00
2007 212	1	0:	136: COMUNE DI COSTA VOLPINO DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI COSTA VOLPINO	2007	0,00	447,00	447,00
2007 213	1	0:	41: DEBITORI DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE	2007	0,00	548,00	548,00
2007 321	1	0:	304: PARIS USVALDO DEPOSITO CAUZIONALE PARIS USVALDO	2007	0,00	10.935,00	10.935,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 36

2007 322	1	0: 0 . . .	305: H.F.P. S.R.L. DEPOSITO CAUZIONALE H.F.P. S.R.L.	2007	0,00	4.482,00	4.482,00
2007 378	1	0: 0 . . .	0: DEPOSITI CAUZIONALI 2007	2007	0,00	60.267,19	60.267,19
2008 389	1	0: 0 . . .	336: GUALANDRIS ANGELO DEPOSITO CAUZIONALE	2008	0,00	114,00	114,00
2008 389	2	0: 0 . . .	337: BARONI GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE	2008	0,00	114,00	114,00
2008 389	3	0: 0 . . .	338: LE BETULLE DI DELL'OLIO VITO DEPOSITO CAUZIONALE	2008	0,00	137,00	137,00
2008 389	4	0: 0 . . .	339: CASCINA DELLA FRANCIACORTA DEPOSITO CAUZIONALE	2008	0,00	146,00	146,00
2008 389	5	0: 0 . . .	340: CASTELLINI GIOVANNI DEPOSITO CAUZIONALE	2008	0,00	168,00	168,00
2008 389	6	0: 0 . . .	341: LOMBARDI GIULIANA DEPOSITO CAUZIONALE	2008	0,00	277,00	277,00
2008 389	7	0: 0 . . .	342: CAMPEGGIO ISEO DEPOSITO CAUZIONALE	2008	0,00	325,00	325,00
2009 404	1	0: 0 . . .	41: DEBITORI DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI 2009	2009	0,00	1.264,02	1.264,02
2009 420	1	0: 0 . . .	383: DUSI MAURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DUSI MAURO	2009	0,00	1.141,00	1.141,00
2010 367	1	0: 0 . . .	41: DEBITORI DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SALDO 2010	2010	0,00	671,00	671,00
2011 94	1	0: 0 . . .	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010	2011	0,00	15.677,00	15.677,00
2011 95	1	0: 0 . . .	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009	2011	0,00	34.453,00	34.453,00
2011 96	1	0: 0 . . .	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2008	2011	0,00	22.153,00	22.153,00

2013 279	1	0: 0 . .	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONARI VARI ANNO 2013	2013	0,00	32.530,50	32.530,50
2014 86	1	0: 0 . .	0: deposito cauzionale comune di pisogne bs -4 82	2014	0,00	11.566,00	11.566,00
2014 271	1	0: 0 . .	41: DEBITORI DIVERSI Rimborsi depositi cauzionali vari anno 2014	2014	0,00	21.931,00	21.931,00

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Data:31.12.2016

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2016

Pag.: 37

2015 338	1	0: 0 . . .	0: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014 -2015	2015	0,00	8.680,00	8.680,00
2015 399	1	0: 0 . . .	149: COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA Rimborso deposito cauzionale comune di Tave rnola BG-263	2015	0,00	1.063,00	1.063,00
2016 147	1	0: 0 . . .	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		17.989,00	0,00	17.989,00
2016 148	1	0: 0 . . .	148: COMUNE DI SULZANO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA BS-507		657,00	0,00	657,00
2016 231	1	0: 0 . . .	0: DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016		6.721,00	0,00	6.721,00
2016 283	1	0: 0 . . .	148: COMUNE DI SULZANO Deposito cauzionale comune di sulzano bs-40 3-1-a		904,00	0,00	904,00
			TOTALE ARTICOLO 1		26.271,00	365.250,52	391.521,52
			TOTALE CAPITOLO 40040		26.271,00	365.250,52	391.521,52

Capitolo 40070 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.01 Descr. RIMBORSO SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2005 195	1	0: 0 . . .	35: UFFICIO REGISTRO DI BERGAMO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ARCE GESTIONI S.P.A.	2005	0,00	396,65	396,65
2007 186	1	0: 0 . . .	298: CONDOMINIO VILLA IGEA SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	2007	0,00	937,37	937,37
2007 301	1	0: 0 . . .	3: ECONOMO RAGAZZI VITTORIO SPESE CONTRATTUALI CONDOMINIO VILLA IGEA	2007	0,00	304,14	304,14
2012 99	1	0: 0 . . .	0: SPESE CONTRATTUALI	2012	0,00	795,44	795,44
2013 196	1	0: 0 . . .	45: COMUNE DI SARNICO rimborso spese contrattuali comune di sarni co	2013	0,00	259,44	259,44
2016 102	1	0: 0 . . .	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 rimborso spese contrattuali comune di parat ico		377,00	0,00	377,00
2016 343	1	0: 0 . . .	0: VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI COMUNE DI PRE DORE		1.899,00	0,00	1.899,00
2016 344	1	0: 0 . . .	0: VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI PARIS GIUSEPP E SRL - RIVA DI SOLTTO		300,00	0,00	300,00
2016 374	1	0: 0 . . .	0: VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI OPERE PUBBLIC HE 2016		900,00	0,00	900,00
			TOTALE ARTICOLO 1		3.476,00	2.693,04	6.169,04

		TOTALE CAPITOLO	40070		3.476,00	2.693,04	6.169,04
--	--	-----------------	-------	--	----------	----------	----------

Capitolo 40080 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.03.01 Descr. Versamento ritenute lavoro autonomo							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 401	1	0: 0	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO D ICEMBRE 2016		127,75	0,00	127,75
			TOTALE ARTICOLO 1		127,75	0,00	127,75
			TOTALE CAPITOLO 40080		127,75	0,00	127,75

Capitolo 40090 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.99.99 Descr. Versamento IVA Slip-Payment non rilevante ai fini IVA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2016 373	1	0: 0 . . .	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 Versamento iva split payment pagamenti del 06/12/2016		29.225,91	0,00	29.225,91
2016 384	1	0: 0 . . .	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 Versamento Iva split payment pagamenti del 14/12/2016		10.803,40	0,00	10.803,40
2016 385	1	0: 0 . . .	325: CONTABILITA' SPECIALE 1777 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PAGAMENTI DEL 15/12/2016		216.393,44	0,00	216.393,44
			TOTALE ARTICOLO 1		256.422,75	0,00	256.422,75
			TOTALE CAPITOLO 40090		256.422,75	0,00	256.422,75
			TOTALE GENERALE		2.764.919,41	391.099,64	3.156.019,05