

AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

Prov. (LC)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2015

Sintetico

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.379.618,65	150.826,11		1.530.444,76	
	di cui:						
	- Vincolato					345.444,76	
	- Finanziamento Investimenti					1.085.000,00	
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					100.000,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			54.712,53		54.712,53	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			115.000,00		115.000,00	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010500	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						
	<u>Totale Categoria 1</u>						
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE						
	TOTALE TITOLO I						

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020050	CONTRIBUTI DA ENTI ADERENTI	16.007,60					
	<u>Totale Categoria 2</u>	16.007,60					
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2030010	CONTRIBUTI REGIONE LOMBAR DIA	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	90.000,00					
2050050	CONTRIBUTI DA ENTI ADERENTI	78.000,00	160.000,30	3.148,10		163.148,40	
2050060	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO		15.000,00	9.000,00		24.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	168.000,00	175.000,30	12.148,10		187.148,40	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	16.007,60					
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	168.000,00	175.000,30	12.148,10		187.148,40	
	TOTALE TITOLO II	199.007,60	190.000,30	12.148,10		202.148,40	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3010080	SANZIONI E VIOLAZIONI	7.763,15	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
3010100	DIRITTI DI SEGRETERIA	22.234,00	22.000,00			22.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	29.997,15	42.000,00		10.000,00	32.000,00	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3020100	DIRITTI DI SEGRETERIA	102.935,00					
3020200	CANONI CONCESSIONI PER FUNZIONI DELEGATE	4.694.196,62	4.285.000,00	650.000,00	15.000,00	4.920.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	4.797.131,62	4.285.000,00	650.000,00	15.000,00	4.920.000,00	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3030300	INTERESSI SU DEPOSITI	63.538,55	70.000,00		20.000,00	50.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	63.538,55	70.000,00		20.000,00	50.000,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3050500	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	48.743,79	47.500,00		7.500,00	40.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	48.743,79	47.500,00		7.500,00	40.000,00	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	29.997,15	42.000,00		10.000,00	32.000,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	4.797.131,62	4.285.000,00	650.000,00	15.000,00	4.920.000,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	63.538,55	70.000,00		20.000,00	50.000,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	48.743,79	47.500,00		7.500,00	40.000,00	
	TOTALE TITOLO III	4.939.411,11	4.444.500,00	650.000,00	52.500,00	5.042.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4030150	CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE	1.136.401,44	1.344.750,00		257.500,00	1.087.250,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	1.136.401,44	1.344.750,00		257.500,00	1.087.250,00	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4040050	CONTRIBUTI DA ENTI ADERENTI		940.367,15		822.867,15	117.500,00	
4040060	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO						
	<u>Totale Categoria 4</u>		940.367,15		822.867,15	117.500,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.136.401,44	1.344.750,00		257.500,00	1.087.250,00	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		940.367,15		822.867,15	117.500,00	
	TOTALE TITOLO IV	1.136.401,44	2.285.117,15		1.080.367,15	1.204.750,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5010400	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> ANTICIPAZIONE DI CASSA						
	<u>Totale Categoria 1</u>						
5030020	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u> ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
	<u>Totale Categoria 3</u>						
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
	TOTALE TITOLO V						

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	34.439,42	36.500,00			36.500,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	121.501,71	185.000,00	1.000,00		186.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	878,64	2.000,00			2.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	155.934,00	350.000,00	150.000,00		500.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	33.712,60	75.000,00	425.000,00		500.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		4.000,00			4.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		10.000,00			10.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	346.466,37	662.500,00	576.000,00		1.238.500,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	199.007,60	190.000,30	12.148,10		202.148,40	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.939.411,11	4.444.500,00	650.000,00	52.500,00	5.042.000,00	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.136.401,44	2.285.117,15		1.080.367,15	1.204.750,00	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	346.466,37	662.500,00	576.000,00		1.238.500,00	
	TOTALE GENERALE	6.621.286,52	7.582.117,45	1.238.148,10	1.132.867,15	7.687.398,40	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.379.618,65	150.826,11		1.530.444,76	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			54.712,53		54.712,53	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			115.000,00		115.000,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	6.621.286,52	8.961.736,10	1.558.686,74	1.132.867,15	9.387.555,69	

AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

Prov. (LC)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2015

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.499,50	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.651,89	38.000,00		10.000,00	28.000,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	130,05	1.000,00	500,00		1.500,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	26.281,44	44.000,00	1.500,00	10.000,00	35.500,00	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010310	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			100.000,00		100.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>			100.000,00		100.000,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010501	PERSONALE	424.332,83	444.000,00	6.560,92		450.560,92	
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	23.355,05	27.000,00		10.500,00	16.500,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	700.469,47	681.298,00	230.019,13	55.298,00	856.019,13	
1010505	TRASFERIMENTI	3.209.562,62	3.643.618,65	482.904,69	7.000,00	4.119.523,34	
1010507	IMPOSTE E TASSE	28.471,61	31.000,00			31.000,00	
1010508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	8.111,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	
1010511	FONDO DI RISERVA		30.000,00			30.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	4.394.302,58	4.866.916,65	719.484,74	80.798,00	5.505.603,39	
	<u>Totale Funzione 01</u>	4.420.584,02	4.910.916,65	820.984,74	90.798,00	5.641.103,39	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4.420.584,02	4.910.916,65	820.984,74	90.798,00	5.641.103,39	
	TOTALE TITOLO I	4.420.584,02	4.910.916,65	820.984,74	90.798,00	5.641.103,39	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	454.470,24	1.475.367,15	400.000,00	957.867,15	917.500,00	
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	16.149,54	50.000,00	25.000,00		75.000,00	
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		50.000,00		40.000,00	10.000,00	
2010507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.321.176,44	1.709.750,00	115.000,00	422.500,00	1.402.250,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	1.791.796,22	3.285.117,15	540.000,00	1.420.367,15	2.404.750,00	
	Totale Funzione 01	1.791.796,22	3.285.117,15	540.000,00	1.420.367,15	2.404.750,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.791.796,22	3.285.117,15	540.000,00	1.420.367,15	2.404.750,00	
	TOTALE TITOLO II	1.791.796,22	3.285.117,15	540.000,00	1.420.367,15	2.404.750,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010503	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	103.202,30	103.202,30			103.202,30	
	<u>Totale Servizio 05</u>	103.202,30	103.202,30			103.202,30	
	<u>Totale Funzione 01</u>	103.202,30	103.202,30			103.202,30	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	103.202,30	103.202,30			103.202,30	
	TOTALE TITOLO III	103.202,30	103.202,30			103.202,30	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	34.439,42	36.500,00			36.500,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	121.501,71	185.000,00	1.000,00		186.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	878,64	2.000,00			2.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	155.934,00	350.000,00	150.000,00		500.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	33.712,60	75.000,00	425.000,00		500.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		4.000,00			4.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		10.000,00			10.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	346.466,37	662.500,00	576.000,00		1.238.500,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	4.420.584,02	4.910.916,65	820.984,74	90.798,00	5.641.103,39	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.791.796,22	3.285.117,15	540.000,00	1.420.367,15	2.404.750,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	103.202,30	103.202,30			103.202,30	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	346.466,37	662.500,00	576.000,00		1.238.500,00	
	TOTALE GENERALE	6.662.048,91	8.961.736,10	1.936.984,74	1.511.165,15	9.387.555,69	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.662.048,91	8.961.736,10	1.936.984,74	1.511.165,15	9.387.555,69	