Autorità di Bacino del fiume Arno

FUNZIONARIO DELEGATO **Dott.ssa Gaia Checcucci**

delibera del Comitato Istituzionale n. 227 del 29 gennaio 2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

RENDICONTO N. **1** **Esercizio finanziario 2013**

Contabilità speciale n. 1273

FONDI RICEVUTI ENTRATE	
Giacenza di cassa al 01/01/13	€ 1.169.916,41
1) Fondi Comunitari	€ 0,00
2) Fondi Statali	€ 2.363.594,99
3) Fondi Regionali	€ 0,00
4) Fondi di Enti Locali	€ 0,00
5) Tariffe e proventi per servizi	€ 0,00
6) Accensione prestiti	€ 0,00
7) Altro	€ 0,00
Totale al 31/12/13	€ 3.533.511,40

IMPORTI EROGATI USCITE	
Tipologie di spesa:	
1) Redditi da lavoro dipendente	862.525,18
2) Consumi intermedi	65.554,92
3) Interessi passivi	23,79
4) Trasferimenti a Regioni	103.889,43
5) Trasferimenti a Enti Locali	465,50
6) Investimenti diretti	0,00
7) Trasferimento in c/capitale	0,00
8) Rimborso prestiti	0,00
9) Versamenti erariali	277.822,42
10) Versamenti previdenziali	448.687,45
11) Altro	292.787,28
Totale uscite	2.051.755,97
12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	0,00
Disponibilità di cassa	1.481.755,43
Totale a pareggio	3.533.511,40

Firenze, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Gaia Checcucci)

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____