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. **3** **Esercizio finanziario 2014**

Contabilità speciale n. 1273

FONDI RICEVUTI ENTRATE	
Giacenza di cassa al 01/01/14	€ 1.481.755,43
1) Fondi Comunitari	€ 0,00
2) Fondi Statali	€ 2.077.013,33
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 31/12/14	€ 3.558.768,76

IMPORTI EROGATI USCITE	
Tipologie di spesa:	
1) Redditi da lavoro dipendente	910.618,25
2) Consumi intermedi	84.487,71
3) Interessi passivi	0,00
4) Trasferimenti a Regioni	114.915,30
5) Trasferimenti a Enti Locali	3.549,59
6) Investimenti diretti	35.905,83
7) Trasferimento in c/capitale	0,00
8) Rimborso prestiti	0,00
9) Versamenti erariali	225.309,21
10) Versamenti previdenziali	473.758,40
11) Altro	37.872,56
Totale uscite	1.886.416,85
12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	0,00
Disponibilità di cassa	1.672.351,91
Totale a pareggio	3.558.768,76

Firenze, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Gaia Checcucci)

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____