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. **4** **Esercizio finanziario 2015**

Contabilità speciale n. 1273 al 9 dicembre 2015

FONDI RICEVUTI ENTRATE	
Giacenza di cassa al 01/01/14	€ 1.672.351,91
1) Fondi Comunitari	€ 0,00
2) Fondi Statali	€ 2.145.807,09
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 09/12/15	€ 3.818.159,00

IMPORTI EROGATI USCITE	
Tipologie di spesa:	
1) Redditi da lavoro dipendente	867.597,82
2) Consumi intermedi	73.940,00
3) Interessi passivi	0,00
4) Trasferimenti a Regioni	115.053,35
5) Trasferimenti a Enti Locali	3.868,57
6) Investimenti diretti	18.776,78
7) Trasferimento in c/capitale	0,00
8) Rimborso prestiti	0,00
9) Versamenti erariali	261.296,61
10) Versamenti previdenziali	486.959,95
11) Altro	37.045,13
Totale uscite	1.864.538,21
12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	0,00
Disponibilità di cassa	1.953.620,79
Totale a pareggio	3.818.159,00

Firenze, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Gaia Checcucci)

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____